

# CRF/BA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA

CNPJ: 13.529.565/0001-02

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Diárias de Diretoria					<b>29.382,90C</b>
								Saldo anterior:
02/12/2019	16845	853	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, referente meia diária pelo deslocamento do município de Salvador/Vitoria da Conquista/Salvador, dia 03/12/19, para participar de reunião com a Vigilância Sanitária para definir ações Conjuntas com o Núcleo Regional de Saúde Sudoeste, conforme convocação nº 583/19	255,95				
02/12/2019	16847	854	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/Lauro de Freitas/Salvador/Feira de Santana, durante período de 02 a 03/12/19, para participar de reunião com a Secretaria de Saúde do Município de Lauro de Freitas e participar da reunião de Diretoria do CRF na sede deste Regional, conforme Convocação nº 584/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,80</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,10C</b>
04/12/2019	16901	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente quatro meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, nos dias, 02,03,04,05 e 06/12/19, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente do CRF-BA na sede deste Regional, conforme Convocação nº 585/19	1.279,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,35C</b>
05/12/2019	16963	854	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana a Salvador, durante período de 05 a 06/12/19, para exercer atividades inerente ao cargo de Diretor Tesoureiro na sede deste Regional, conforme Convocação nº 590A	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.311,50C</b>
09/12/2019	17048	854	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Feira de Santana/Lauro de Freitas/Salvador/Feira de Santana, no período de 11 a 12/12/2019 para para participar de reunião com a Secretaria de Saúde do município de Lauro de Freitas e farmacêuticos daquele município, juntamente com a Vice-Presidente deste Regional. Conforme Convocação nº 611/2019.	2.303,55				
09/12/2019	17049	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari/Salvador/Camaçari, no dia 09/12/2019 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente deste Regional assim como despacho com o Assessor da Diretoria e participar da reunião plenária do mês de dezembro no Porto Bello Hotel. Conforme Convocação nº 616/2019.	255,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	17054	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Ribeira do Pombal/Juazeiro/Camaçari, no período 10 a 12/12/2019 para ministrar palestra da Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança " Importância dos Serviços Farmacêuticos para a Valorização Profissional" no dia 10/12/2019 em Ribeira do Pombal e visitar a Seccional de Juazeiro-BA . Conforme Convocação nº 610/2019.	1.279,75				
09/12/2019	17056	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Camaçari/Salvador/Santo Antonio de Jesus/Camaçari, no período 13 a 14/12/2019 para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente deste Regional e participar de evento em Santo Antonio de Jesus. Conforme Convocação nº 612/2019.	767,85				
09/12/2019	17078		transferido nesta data	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.678,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,40C</b>
16/12/2019	17155	854	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana a Salvador, período de 16 a 17/12/19, para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro no dia 16/12/19, na sede deste Regional conforme convocação nº 621/19	767,85				
16/12/2019	17156	854	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente tres diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana/Barreiras/Salvador/Feira de Santana, período de 18 a 21/12/19, para participar da inauguração da nova sede da Seccional de Barreiras e da inauguração do auditorio da sede do CRF dia 19/12/19 , e da Confraternização no dia 20/12/19, na sede deste Regional conforme convocação nº 622/19	1.535,70				
16/12/2019	17157	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária, pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente, na sede deste Regional no dia 16/12/19, conforme convocação nº 616/19	255,95				
16/12/2019	17158	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente duas diárias e meia, pelo deslocamento do município de Camaçari/ Salvador para participar da reunião plenaria do CRF, no dia 16 e da reunião plenaria do CFF, dia 17/12/19, em Brasília-DF assim como inaugurar a nova sede da Seccional de Barreiras, dia 18/12/19, conforme convocação nº 617/19	1.599,72				
16/12/2019	17159	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente uma diária e meia, pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, durante o período da 19 a 20/12/19, para inaugurar o novo auditório da sede e participar da confraternização com os colaboradores do CRF-BA, conforme convocação nº 620/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.777,33C</b>
27/12/2019	17355	859	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, referente meia diária, pelo deslocamento do município de Camaçari a Salvador, para exercer atividades inerentes ao cargo de Presidente, e reuniao com o Administrador e outros diretor na sede deste Regional no dia 26 a 27/12/19, conforme convocação nº 640/19	511,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.117,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	17358	854	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Feira de Santana a Salvador, período de 23 e 24/12/19, para exercer atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro, reunir-se com Administrador e outros Diretores na sede deste Regional conforme, convocação nº 639/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,58C</b>
31/12/2019	18311			9.497,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.382,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com Conselheiros				Saldo anterior:				<b>1.560,92C</b>
09/12/2019	17077	886	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Teixeira de Freitas/Salvador/Porto Seguro/Teixeira de Freitas, para participar da reunião plenária do CRF do mês de dezembro, no Porto Bello Hotel, Ondina, conforme Convocação nº 599/19	767,85				
09/12/2019	17083		transferido nesta data		1.900,00			
09/12/2019	17084	887	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente duas diarias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasília/Salvador, para participar do VII Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos, periodo de 10 a 12/12/19- Brasília, conforme convocação nº 604/19	1.599,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,57</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.093,35C</b>
31/12/2019	18311			1.093,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.460,92</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões				Saldo anterior:				<b>8.079,75C</b>
06/12/2019	17021	878	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia, pelo deslocamento a cidade Catu/salvador/Catu para participar do I Fórum de Assistência Farmacêutica Municipal do CRF-BA, realizada no dia 30/11/19, no Hotel Mercure Rio Vermelho. Conforme Convocação nº 592/19.	767,85				
06/12/2019	17026	878	Valor empenhado a CHYSLANY AMARAL DOS SANTOS, referente meia diária, pelo deslocamento a cidade Camaçari/Salvador/Camaçari para participar do I Fórum de Assistência Farmacêutica Municipal do CRF-BA, realizada no dia 30/11/19, no Hotel Mercure Rio Vermelho. Conforme Convocação nº 593/19.	191,95				
06/12/2019	17029	878	Valor empenhado a ANDREIA DIAS TEIXEIRA, referente meia diária, pelo deslocamento a cidade Camacan/Salvador/Camacan para participar do I Fórum de Assistência Farmacêutica Municipal do CRF-BA, realizada no dia 30/11/19, no Hotel Mercure Rio Vermelho. Conforme Convocação nº 594/19.	191,95				
06/12/2019	17032	878	Valor empenhado a JOSLENE LACERDA BARRETO, referente meia diária, pelo deslocamento a cidade Lauro de Freitas/Salvador/Lauro de Freitas para participar do I Fórum de Assistência Farmacêutica Municipal do CRF-BA, realizada no dia 30/11/19, no Hotel Mercure Rio Vermelho. Conforme Convocação nº 595/19.	191,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	17033	878	Valor empenhado a LORENA MARIA GONÇALVES BATISTA, referente meia diária, pelo deslocamento a cidade Lauro de Freitas/Salvador/Lauro de Freitas para participar do I Fórum de Assistência Farmacêutica Municipal do CRF-BA, realizada no dia 30/11/19, no Hotel Mercure Rio Vermelho. Conforme Convocação nº 596/19.	191,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544,10C</b>
11/12/2019	17133	898	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Catu/Salvador/Catu, período de 04 a 05/12/19, para participar da Reunião da comissão de Camara Técnica, dia 04/12/19 na sede deste Regional, conforme Convocação nº 615/19	767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,25C</b>
18/12/2019	17178	857	Valor empenhado a ANA PATRICIA NOGUEIRA DANTAS, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Catu/Salvador/Catu para participar da reunião da Comissão de Assistência ao Profissional do CRF dia dia 06/12/19, na sede do CRF, conforme Convocação nº 624/19	767,85				
18/12/2019	17197	907	Valor empenhado a ANDREIA DIAS TEIXEIRA, referente meia diária pelo deslocamento do município de Camaçari/Salvador/Camaçari, para participar de Reunião da comissão de Assistência Farmacêutica, em 06/12/19, na sede do CRF, conforme Convocação nº 626/19	191,95				
18/12/2019	17199	908	Valor empenhado a MARJOLIE CARLA MARQUES, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Itabuna/Salvador/Itabuna para participar de Reunião da Comissão de Estetica do CRF, em 09/12/19, na sede do CRF, conforme Convocação nº 627/19	575,85				
18/12/2019	17200	908	Valor empenhado a GABBY DE SÃO PAULO LUZ, referente uma diária e meia pelo deslocamento do município de Jequié/Salvador/Jequié, para participar de Reunião da Comissão de Estetica do CRF, em 09/12/19, na sede do CRF, conforme Convocação nº 628/19	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,75C</b>
31/12/2019	18311			3.664,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.079,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias				Saldo anterior:				<b>3.222,07C</b>
04/12/2019	16952	871	Valor empenhado a MARIANA DE MENEZES PEREIRA, referente uma diaria e meia pleo deslocamento da cidade de Salvador/Ilhéus/Salvador, para participar na qualidade de Palestrante no I SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DO PRE NATAL -Parto e Nascimento, no Nucleo Regional de Saúde/ Universidade Estadual de Santa Cruz e Secretaria Municipal de Saude de Ilhéus dia 05 e 06/11/19, conforme convocação nº 588/19	575,85				
04/12/2019	16953	872	Valor empenhado a FERNANDO LUIS BACELAR DE CARVALHO LOBATO, referente duas diárias e meia pleo deslocamento da cidade de São Luis/Salvador/São Luiz, para ministrar palestra durante I SEMINARIO DE TOXICOLOGIA FORENSE DA UFBA dia 02 a 04/12/19, conforme convocação nº 586/19	959,75				
04/12/2019	16954	872	Valor empenhado a DIEGO ALBERTO CISCATO CUSINATO, referente uma diaria e meia pleo deslocamento da cidade de Ribeira Preto/Salvador/Ribeirão Preto para ministrar Palestra durante o I Simpósio de Toxicologia Forense da UFBA, período de 02 a 04/12/19, conforme convocação nº 587/19	767,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>918,62C</b>
05/12/2019	16978	878	Valor empenhado a MARA SOARES RANGEL, referente a uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Santa Inês/Salvador/Santa Inês, para ministrar palestra durante o I FORUM DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL DO CRF-BA, no Hotel Mercure- Rio Vermelho, conforme convocação nº 589/19	575,85				
05/12/2019	16979	878	Valor empenhado a PATTRICK AMORIM E CAMPOS, referente meia diária, pelo deslocamento do município de Feira de Santana/Salvador/Feira de Santana, para participar de reunião na sede do CRF-BA., conforme Convocação nº 590/19	191,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150,82C</b>
09/12/2019	17078		transferido nesta data		6.000,00			
09/12/2019	17079	887	Valor empenhado a IZABEL CRISTINA NEVES RAMOS, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, para participar do VII Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos, periodo de 10 a 12/12/19- Brasilia, conforme convocação nº 600/19	767,85				
09/12/2019	17080	887	Valor empenhado a ANA CLAUDIA DA SILVA BAHIA ,,referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, para participar do VII Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos, periodo de 10 a 12/12/19- Brasilia, conforme convocação nº 601/19	767,85				
09/12/2019	17081	887	Valor empenhado a FERNANDA DE SOUZA DIAS, referente duas diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, para participar do VII Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos, periodo de 10 a 12/12/19- Brasilia, conforme convocação nº 602/19	1.279,75				
09/12/2019	17082	887	Valor empenhado a ELIANE ARAÚJO SIMÕES, referente duas diárias e meia, pelo deslocamento da cidade de Salvador/Brasilia/Salvador, para participar do VII Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos, periodo de 10 a 12/12/19- Brasilia, conforme convocação nº 603/19	1.279,75				
09/12/2019	17096	890	Valor empenhado a CLARA VINHAS SILVA RIMOLI, referente sete diárias e meia, pelo deslocamento do município de Salvador/Barreira, durante o período de 07 a 14/12/19, para substituir a colaborada da Seccional de Barreira Naiara Dias da Silva Fernandes no periodo de férias, conforme convocação nº 605/19	1.847,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.014,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>208,07C</b>
10/12/2019	17126		transferido nesta data		5.000,00			
10/12/2019	17127	895	Valor empenhado a GLESLEY VITOR LIMA LEMOS, referente uma diária e meia, pelo deslocamento da cidade de Itabuna/Santo Antonio de Jesus/Itabuna, periodo de 13 a 14/12/19, para ministrar palestra FARMACIA CLINICA no Ambiente Hospitalar, no auditorio do Parati Palace Hotel, conforme Convocação nº 063/19	575,10				
10/12/2019	17128	895	Valor empenhado a VANUSA ESPIRITO SANTO GLORIA, referente uma diaria e meia, pelo deslocamento do município de Salvador/Camaçari/Salvador, para assessora o Presidente do CRF, no Mini Curso de Interpretação de Exames Laboratoriais e no Mini Curso Aquisições Publicas de Medicamentos: O Papel do Farmacêutico, dia 14.12.19, conforme Convocação nº 064/19	767,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.356,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.865,12C</b>
16/12/2019	17162	890	Valor empenhado a CLARA VINHAS SILVA RIMOLI, referente seis diárias e meia, pela permanência no município de Barreira retorno a Salvador durante o período de 14 a 20/12/19, para substituir a colaborada da Seccional de Barreira Naiara Dias da Silva Fernandes no período de férias, conforme convocação nº 619/19	1.601,21				
16/12/2019	17163	890	Valor empenhado a THAIS REIS SANTOS, pelo deslocamento interno, durante o período de 15 a 21/12/19, para substituir a colaborada da Seccional de Juazeiro, Lindiane da Silva Feitosa, no período de férias, conforme convocação nº 618/19	1.601,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.559,37</b>	<b>11.000,00</b>	<b>662,70C</b>
18/12/2019	17183	895	Valor empenhado a DANYO MAIA LIMA, referente uma diária e meia, pelo deslocamento do município de Vitoria da Conquista/Jequeie/Vitoria da Conquista, para ministrar palestra SUPLEMENTAÇÃO ESPORTIVA, no dia 13/11/19, no auditorio Wally Salomão, Jequeie-BA, conforme Convocação nº 625/19	575,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,22</b>	<b>11.000,00</b>	<b>86,85C</b>
31/12/2019	18311			86,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.222,07</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diarias de Fiscal			Saldo anterior:				<b>3.217,78C</b>
04/12/2019	16955	873	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 09 a 13/12/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 129/2019	1.108,53				
04/12/2019	16956	874	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 09 a 13/12/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 128/19	1.108,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,72C</b>
05/12/2019	17008	882	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente duas diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período 05 a 07/12/19 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 130/19	615,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.832,91</b>	<b>0,00</b>	<b>384,87C</b>
10/12/2019	17098		transferido nesta data		5.000,00			
10/12/2019	17099	873	Valor empenhado a RODRIGO BASTOS BARBOSA, referente quatro diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 16 a 20/12/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 133/19	1.108,53				
10/12/2019	17101	882	Valor empenhado a MOAZÉLIA ROLHER MOREIRA MONTEIRO, referente tres diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 11 a 14/12/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 132/19	862,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.803,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.414,15C</b>
16/12/2019	17160	874	Valor empenhado a LORENA DIAS DE ALMEIDA, referente tres diárias e meia em viagem de Fiscalização para efetuar inspeções nos estabelecimentos farmacêuticos no período de 16 a 19/12/2019 conforme Ordem de Serviço Fiscalização nº 131/19	862,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.665,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.551,96C</b>
31/12/2019	18274	688	Encerramento do Exercício		1.601,21			
31/12/2019	18311			4.153,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.818,99</b>	<b>6.601,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias delegados honorários			Saldo anterior:				<b>72,10C</b>
31/12/2019	18311			72,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários			Saldo anterior:				<b>7.232,24C</b>
01/12/2019	18137		valor ref. a transposição nesta data.		500,00			
01/12/2019	18178		valor ref. a transposição nesta data.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.232,24C</b>
19/12/2019	17329		transferido nesta data		5.500,00			
19/12/2019	17330	915	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO DO CRF-BA, referente a bolsa estagio mês de dezembro/19 conforme folha de pagamento	13.246,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.246,66</b>	<b>6.500,00</b>	<b>485,58C</b>
31/12/2019	18311			485,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.732,24</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Menores Aprendizizes			Saldo anterior:				<b>12.000,00C</b>
31/12/2019	18311			12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
31/12/2019	18311			3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>5.359,21C</b>
31/12/2019	18311			5.359,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.359,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.007 - INSS Sobre Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
31/12/2019	18311			3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.008 - FGTS sobre Remuneração de Estagiários			Saldo anterior:				<b>1.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	18311			1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>32.063,11C</b>
02/12/2019	16848	855	Valor empenhado a WASHINGTON FERNANDO DUARTE DIAS, referente prestação de serviços de tratamento de imagens para Revista do CRF-BA, nos dias 27,28 e 29/11/19 em 03 locações distintas , conforme NFS-e nº 0008	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.163,11C</b>
18/12/2019	17195	905	Valor empenhado a FABIO JESUS DOS SANTOS, pelo serviços prestados de colocação de revestimento sintético no palco do auditorio da sede do CRF, conforme recibo	1.008,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.155,11C</b>
19/12/2019	17312	911	Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA OLIVEIRA, pelo serviço de confecção de almofadas para sofa e poltrona conforme recibo	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.555,11C</b>
23/12/2019	17350	855	Valor empenhado a WASHINGTON FERNANDO DUARTE DIAS, referente prestação de serviços de tratamento de imagens para Revista do CRF-BA, no dia 19/12/19, na inauguração do novo auditorio do crf , conforme NFS-e nº0009	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.255,11C</b>
31/12/2019	18311			28.255,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.063,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação			Saldo anterior:					<b>2.209,10C</b>
31/12/2019	18311			2.209,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton			Saldo anterior:					<b>15.280,00C</b>
10/12/2019	17108	894	Valor empenhado a MARIO MARTINELLI JUNIOR, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17109	894	Valor empenhado a ANGELA MARIA DE CARVALHO PONTES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17110	894	Valor empenhado a CLEUBER FRANCO FONTES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17111	894	Valor empenhado a ALAN OLIVEIRA BRITO, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17112	894	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE PACHECO DOS SANTOS, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	17113	894	Valor empenhado a CRISTINA MARIA RAVAZZANO FONTES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17114	894	Valor empenhado a ELIANA CRISTINA DE SANTANA FIAIS, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17115	894	Valor empenhado a LUCIANE APARECIDA GONCALVES MANGANELLI, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17116	894	Valor empenhado a JOSE FERNANDO OLIVEIRA COSTA, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
10/12/2019	17117	894	Valor empenhado a TANIA MARIA PLANZO FERNANDES, pela concessão de Jeton por comparecer a reunião Plenária do mês de dezembro/19 realizada no dia 09/12/19,conforme C.I nº 011/19	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2019	18311			13.680,00		<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.680,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>15.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades			Saldo anterior:					<b>972,35C</b>
31/12/2019	18311			972,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis			Saldo anterior:					<b>9.002,00C</b>
31/12/2019	18311			9.002,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>7.714,68C</b>
31/12/2019	18311			7.714,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.714,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.			Saldo anterior:					<b>14.146,23C</b>
31/12/2019	18311			14.146,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.146,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral			Saldo anterior:					<b>53,34C</b>
31/12/2019	18311			53,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006		Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção					<b>2.758,68C</b>
			Saldo anterior:					
03/12/2019	16869	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre me favor de Carine Calazans, trecho Irecê/ Salvador, Salvador/Irecê, conforme fatura nº 207606	461,47				
03/12/2019	16874	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de Clovis Reis, trecho SSA/CGH e CGH/SSA, conforme fatura nº 207607	1.377,15				
03/12/2019	16877		transferido nesta data		25.000,00			
03/12/2019	16878	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANGELA MARIA PONTES, trecho SSA*SDU/SDU/BSB, BSB/SSA e SSA/VDC VDC/SSA, conforme fatura nº 207608	2.478,75				
03/12/2019	16879	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de DANYELLE MARINI, trecho VDC/SSA/VCP, conforme fatura nº 207610	1.264,31				
03/12/2019	16880	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de CARLOS ROBERTO C DOS SANTOS, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 207611	2.062,01				
03/12/2019	16881	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de RICARDO DAVI COUTO, trecho SSA/GRUE eGRU/SSA conforme fatura nº 207612	1.270,82				
03/12/2019	16882	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ANA PATRICIA DANTAS, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 207613	746,70				
03/12/2019	16883	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de CARLOS ROBERTO C DOS SANTOS, trecho SSA/GRU conforme fatura nº 207614	85,00				
03/12/2019	16884	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de NAILA NEVES DE JESUS, trecho SSA/VDC, conforme fatura nº 207609	268,03				
03/12/2019	16885	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de THASSILA NOGUEIRA PITANGA, trecho SSA/IOS e IOS/SSA conforme fatura nº 207615	1.339,88				
03/12/2019	16891	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de JOAO PAULO NUNES PINHEIRO, trecho GYN*CGH/SSA e SSA*CGH/GYN conforme fatura nº 207611	1.562,98				
03/12/2019	16892	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de MARILIA COELHO CUNHA, trecho BSB/SSA e SSA/BSB, conforme fatura nº 207617	1.667,60				
03/12/2019	16893	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de ISRAEL MURAKAMI, trecho GRU/SSA e SSA/GRU, conforme fatura nº 207618	1.378,62				
03/12/2019	16894	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de FERNANDO LUIS BACELAR DE CARVALHO, trecho SLZ*REC/SSA E SSA*FOR/SLZ, conforme fatura nº 207619	1.513,88				
03/12/2019	16895	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens Terrestre em favor de ANTONIO FERNANDO SANTOS CONCEIÇÃO, trecho Salvador/São Paulo e São Paulo/Salvador, conforme fatura nº 207620	773,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	16896	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de DIEGO ALBERTO CUSINATO, trecho RAO*GIG*CNF/SSA E SSA*CNF/RAOBSB/SSA conforme fatura nº 207621	995,80				
03/12/2019	16897	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de WALLERI CHRISTINI REIS, trecho JPA*REC/PNZ E PNZ*VCP/BSB, conforme fatura nº 207622	1.317,06				
03/12/2019	16898	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aérea em favor de RENATO ANTONIO FREIRE, trecho AUX/BSB/BSB*GRU/PNZ E PNZ*VCP/BSB E BSB/AUX, conforme fatura nº 207623	3.037,25				
03/12/2019	16899	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA ,pela emissão de passagens aérea em favor de CLARA RIMOLI, trecho SSA/BSB e BSB/SSA conforme fatura nº 207624	1.321,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.921,71</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.836,97C</b>
05/12/2019	16964	871	Valor empenhado a MARIANA DE MENEZES PEREIRA, pela despesas com passagens de travessia marítima Bom Despacho/São Joaquim, conforme recibo,	122,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.043,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.714,77C</b>
12/12/2019	17136	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Acacio Bomfim de Abreu, trecho AJU*REC/JPA e JPA*REC/SSA, conforme fatura nº 207986	881,61				
12/12/2019	17137	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Joao Carlos Oliveira, trecho SSA/JPA e JPA*REC/SSA, conforme fatura nº 207987	1.063,06				
12/12/2019	17138		transferido nesta data		20.000,00			
12/12/2019	17139	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Luciane Aparecida Manganelli, trecho TXF/SSA e SSA/BPS, conforme fatura nº 207988	1.160,90				
12/12/2019	17140	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Arivaldo Santana, trecho SSA/BSB e BSB/SSA, conforme fatura nº 207989	1.151,64				
12/12/2019	17141	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens terrestre em favor de Lisiane Dourado Barreto Bastos, trecho TXF/SSA e SSA/BPS, conforme fatura nº 207990	521,76				
12/12/2019	17142	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Mario Martinelli Junior , trecho SSA/BPS, conforme fatura nº 207991	308,64				
12/12/2019	17143	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Vanessa Nascimento Souza, trecho VDC/SSA e SSA/VDC, conforme fatura nº 207992	795,35				
12/12/2019	17144	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Elisabeth Rosa Bomfim , trecho VDC/SSA e SSA/VDC, conforme fatura nº 207993	885,35				
12/12/2019	17145	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Ana Claudia Bahia, trecho SSA/BSB,, conforme fatura nº 207994	319,77				
12/12/2019	17146	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de FERNANDA DE SOUZA DIAS, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 207995	307,71				
12/12/2019	17147	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de Luciane de Jesus Santosi, trecho BPS/SSA, conforme fatura nº 207996	517,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	17148	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de ANNE SCHER BRAGA, trecho BPS/SSA, conforme fatura nº 207997	517,18				
12/12/2019	17149	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de JOANNA RODRIGUES, trecho IOS/SSA e SSA/IOS, conforme fatura nº 207998	495,82				
12/12/2019	17150	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de ELIANE DE ARAUJO SIMOES, trecho SSA/BSB E BSB/SSA, conforme fatura nº 207999	683,07				
12/12/2019	17151	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de ANA CLÁUDIA DA SILVA BAHIA, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 208000	259,82				
12/12/2019	17152	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de ESTEFANE CATERINE PEREIRA DE ARAUJO, trecho Paulo Afonso/ Salvador , Salvador/Paulo Afonso , conforme fatura nº 208001	581,97				
12/12/2019	17153	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagens aéreas em favor de THAIS REIS SANTOS, trecho Feira de Santana/Jequie, conforme fatura nº 208002	122,94				
12/12/2019	17154	858	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre, em favor de FERNANDA DIAS SOUZA, trecho Brasilia/Salvador, conforme fatura nº 208003	259,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.877,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.881,18C</b>
16/12/2019	17170	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre em favor de THAIS REIS SANTOS, trecho Jequie/Feira de Santana, conforme fatura nº 208058	168,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.045,99</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.712,69C</b>
18/12/2019	17188	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aerea, em favor de Eliane Araujo Simões, trecho BSB/SSA, conforme fatura nº 208108	1.759,62				
18/12/2019	17189	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aerea em favor de Mario Martinelli Junior, trecho SSA/BSB, conforme fatura nº 208109	1.092,55				
18/12/2019	17190	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aerea em favor de Clara Rimoli, trecho BRA/SSA, conforme fatura nº 208110	504,76				
18/12/2019	17191	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem TERRESTRE em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, trecho JEQUIE/SALVADOR, conforme fatura nº 208111	194,45				
18/12/2019	17192	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre em favor de Luciane de Jesus dos Santos, trecho Salvador/Teixeira de Freitas, conforme fatura nº 208112	340,22				
18/12/2019	17193	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre em favor de Anne Scher Braga, trecho Salvador/Teixeira de Freitas, conforme fatura nº 208113	340,22				
18/12/2019	17194	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre em favor de Tarcisia Santos Carvalho, trecho Salvador/Jequie, conforme fatura nº 208114	151,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.429,07</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.329,61C</b>
19/12/2019	17248	908	Valor empenhado a GABBY DE SÃO PAULO LUZ, pela despesa com passagem terrestre durante deslocamento de JEQUIE/SALVADOR para participar da reunião da Comissão de Estetica dia 09/12/19	283,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.712,73</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.045,95C</b>
20/12/2019	17225	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre, em favor de THAIS REIS DOS SANTOS, trecho Feira de Santana/Juazeiro/Feira de Santana, conforme fatura nº 208232	172,00				
20/12/2019	17226	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre, em favor de Erica Benevides Queiroz Ledo, trecho Guanambi/Salvador e Salvador/Jequie, conforme fatura nº 208229	463,50				
20/12/2019	17227	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem terrestre, em favor de VANESSA NASCIMENTO SOUZA, trecho sALVADOR/iRECê conforme fatura nº 208230	214,74				
20/12/2019	17228	903	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, pela emissão de passagem aerea, em favor de VANESSA SOUZA NASCIMENTO, trecho VDC/SSA, conforme fatura nº 208231	481,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.044,14</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.714,54C</b>
31/12/2019	18311			5.714,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.758,68</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>48.117,51C</b>
05/12/2019	17015	883	Valor empenhado a MARIA DAS DORES DE SOUZA FARIAS, pela aquisição de Gesseiro para reforma da nova Seccional de Juazeiro. Conforme Nota Fiscal Avulsa Nº 96371	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.267,51C</b>
30/12/2019	18208	921	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, pelo serviços prestados de Manutenção do elevador da sede do CRF-BA. Conforme NFS-e 95984/95985	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767,51C</b>
31/12/2019	18311			46.767,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.117,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software			Saldo anterior:				<b>818,58C</b>
31/12/2019	18311			818,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade			Saldo anterior:				<b>1.270,47C</b>
05/12/2019	17007	881	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Edital 05/19 Concurso Publico para formação de Cadastro Reserva para Cargos de Nível Médio e Nível Superior conforme comprovante recebimento	660,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>609,67C</b>
08/12/2019	17046		Valor ref. a transposição nesta data.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.609,67C</b>
09/12/2019	17047	852	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, pela despesas com banner e adesivação para evento no CRF-BA. Conforme NFS-e Nº 00716/00699	759,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.850,46C</b>
10/12/2019	17100	881	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Edital Convocaç para procedimento de Heteroidentificação Concurso Publico para formação de Cadastro Reserva para Cargos de Nível Médio e Nível Superior conforme comprovante recebimento	1.685,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.165,42C</b>
18/12/2019	17196	906	Valor empenhado a GEORGE DOS SANTOS ALVES, pelo serviços prestado de criação de material publicitário para rede sociais no mês de dezembro/19, conforme NFS-Avulsa nº0013	318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.423,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.847,42C</b>
19/12/2019	17222	881	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pelo serviços prestados em publicação no Diário Oficial - Edital Homologação conforme comprovante recebimento	198,24				
19/12/2019	17223	881	Valor empenhado a REDE SOLLO DE COMUNICAÇÃO LTDA, referente veiculação ade material na edição nº 358, no Jornal O Sollo mês de dezmebro/19 conforme NFS-e nº 20190000281	665,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.286,29</b>	<b>4.000,00</b>	<b>984,18C</b>
31/12/2019	18311			984,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,47</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação				Saldo anterior:				<b>11.498,43C</b>
20/12/2019	17348	852	Valor empenhado a RODRIGO PIMENTA DA SILVA, referente de impressão conforme NFS 31039da Copiadora Universitaria Ltda	60,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.437,69C</b>
31/12/2019	18311			11.437,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.498,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional				Saldo anterior:				<b>14.210,00C</b>
05/12/2019	16967	878	Valor empenhado a DANIELA NUNES VITOR, referente honorários para ministrar Palestra durante o I FÓRUM DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL do CRF, no hotel Mercure - Rio Vermelho, conforme convocação nº 023/19	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810,00C</b>
10/12/2019	17075	878	Valor empenhado a DELZO VALOIS FREIRE, referente honorários para ministrar o Mine Curso "Interpretação de Exames Laboratóriais na Pratica Clinica, no Hotel Cambuci - Camaçari, conforme convocação nº 067/19	400,00				
10/12/2019	17076	878	Valor empenhado a ANDREIA DIAS TEIXEIRA, referente honorários para ministrar Mini Curso : "Aquisições Publicas de Medicamentos"-O Papel do Farmacêutico" no auditorio do Hotel Cambuci, conforme convocação nº 068/19	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,00C</b>
31/12/2019	18311			13.010,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho								<b>381,11C</b>
31/12/2019 18311				381,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos								<b>29.135,01C</b>
04/12/2019 16905	861		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ELISABETH ROSA BOMFIM, Transferência Bancária , Recibo, para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas .	1.000,00				
04/12/2019 16912	862		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KARLA ARAUJO BATULEVICINS, Transferência Bancária , Recibo, para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Feira de Santana e posterior prestação de contas. .	1.000,00				
04/12/2019 16916	863		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 21/12/2019 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas. . .	500,00				
04/12/2019 16920	864		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LUCIANE JESUS DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Teixeira de Freitas e posterior prestação de contas. .	500,00				
04/12/2019 16924	865		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Paulo Afonso e posterior prestação de contas	500,00				
04/12/2019 16928	866		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas. .	500,00				
04/12/2019 16932	867		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Irecê e posterior prestação de contas.	500,00				
04/12/2019 16936	868		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Itabuna e posterior prestação de contas. .	500,00				
04/12/2019 16940	869		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequie e posterior prestação de contas. .	500,00				
04/12/2019 16944	870		Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CLARA VINHAS SILVA RIMOLI, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Barreiras e posterior prestação de contas..	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,01C</b>
05/12/2019 16999	880		Suprimento de fundo de 05/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas..	4.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.135,01C</b>
09/12/2019	17050	863	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas	200,00				
09/12/2019	17391	762	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas.		7,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>7,98</b>	<b>18.942,99C</b>
23/12/2019	17958	862	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KARLA ARAUJO BATULEVICINS, Transferência Bancária , Recibo, para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Feira de Santana e posterior prestação de contas. .		401,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>409,46</b>	<b>19.344,47C</b>
26/12/2019	17986	868	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JOANNA KRUSCHEWSKY RODRIGUES, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Itabuna e posterior prestação de contas. .		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>447,46</b>	<b>19.382,47C</b>
27/12/2019	17948	863	Suprimento de fundo de 09/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LINDIANE DA SILVA FEITOSA, Transferência Bancária , Adiantamento para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Juazeiro e posterior prestação de contas		24,00			
27/12/2019	17952	861	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ELISABETH ROSA BOMFIM, Transferência Bancária , Recibo, para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Vitoria da Conquista e posterior prestação de contas .		27,82			
27/12/2019	17969	865	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ESTEFANE CATARINE PEREIRA DE ARAUJO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Paulo Afonso e posterior prestação de contas		319,14			
27/12/2019	17975	866	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ERICA BENEVIDES QUEIROZ LEDO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Guanambi e posterior prestação de contas. .		116,03			
27/12/2019	17992	869	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TARCISIA SANTOS CARVALHO, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Jequie e posterior prestação de contas. .		254,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>1.188,66</b>	<b>20.123,67C</b>
30/12/2019	17941	880	Suprimento de fundo de 05/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CARLOS ROBERTO CAJÁ DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na sede deste Conselho Regional de Farmácia e posterior prestação de contas..		40,64			
30/12/2019	17964	864	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LUCIANE JESUS DOS SANTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Teixeira de Freitas e posterior prestação de contas. .		4,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	17981	867	Suprimento de fundo de 04/12/2019 até 31/12/2019 em favor de LISIANE DOURADO BARRETO BASTOS, Transferência Bancária , Recibo para atender despesas de p/pagamento na Seccional de Irecê e posterior prestação de contas.		295,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>1.529,61</b>	<b>20.464,62C</b>
31/12/2019	18311			20.464,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.664,62</b>	<b>1.529,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>2.034,04C</b>
31/12/2019	18311			2.034,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens						Saldo anterior:		<b>74.030,00C</b>
03/12/2019	16996		transferido nesta data	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.030,00C</b>
04/12/2019	16958	876	Valor empenhado a AUGUSTO CESAR ZACARIAS SILVA - ME, pelo serviços prestados. de placa em aço e em alumínio, pra a reinauguração do Auditório da sede do CRF, conforme DANFE nº 0944	3.015,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.015,00C</b>
31/12/2019	18311			70.015,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares						Saldo anterior:		<b>70.500,00C</b>
31/12/2019	18311			70.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios						Saldo anterior:		<b>195,09C</b>
18/12/2019	17241	904	Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,09C</b>
31/12/2019	18311			162,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais						Saldo anterior:		<b>14.432,37C</b>
04/12/2019	16902	860	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente custas processuais	186,10				
04/12/2019	16903	860	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custas processuais	14,73				
04/12/2019	16904	860	Valor empenhado a SECRETARIA DO TRF 1ª REGIÃO, referente custas processuais	124,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.107,24C</b>
11/12/2019	17130	860	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custa processual conforme GRU	9,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.097,93C</b>
18/12/2019	17179	860	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custas processual	6,02				
18/12/2019	17180	860	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custa processual	6,98				
18/12/2019	17181	860	Valor empenhado a PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA, referente custas processuais	272,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.812,57C</b>
19/12/2019	17221	860	Valor empenhado a PEDRO PAULO C. S DE OLIVEIRA, pela despesas com custas processuais conforme DAJE	160,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.651,82C</b>
24/12/2019	17354		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU BA, referente custas processuais	14,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.637,63C</b>
31/12/2019	18311			13.637,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais			Saldo anterior:				<b>1.169,15C</b>
31/12/2019	18311			1.169,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.169,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.021 - INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
31/12/2019	18311			10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>16.597,28C</b>
02/12/2019	16853	856	Valor empenhado a TRONIC TECNOLOGIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, pelo serviços prestados em recargas de cartuchos de toner conforme DANFE nº 00010	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,28C</b>
10/12/2019	17129	896	Valor empenhado a JOSÉ CANDIDO DE MELO, pela serviços prestados em confecção e instalação de um palco de madeira no Auditório do CRF-Ba, conforme NFS-e nº 0002	2.135,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.662,28C</b>
16/12/2019	17164	900	Valor empenhado a EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO, pelo serviços prestados de retirada de material descartavel na reforma do auditorio da sede do CRF, conforme NFS-e nº 0087	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962,28C</b>
18/12/2019	17219	910	Valor empenhado a BELINA ALMEIDA DE SOUZA PINTO, pelo serviços prestados de iluminação cênica na solenidade de inauguração do auditorio Eustaquio Linhares Borges no CRF, conformne NFS-e nº 0028 .	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.562,28C</b>
19/12/2019	17311	911	Valor empenhado a ANDERSON SANTOS COSTA CARVALHO, pelo serviços prestados de aquisição de espelhos e instalação no banheiro do andar do Auditório da sede do CRF, conforme NFS-e nº 0097	720,00				
19/12/2019	17313	912	Valor empenhado a DARTICLEA BRANDAO BATISTA, pelo serviços prestado de apoio ao setor administrativo do CRF-BA, conforme NFS-e nº 0001	2.270,00				
19/12/2019	17314	913	Valor empenhado a ATELIE DA FESTA KIDS EIRELI - ME, pelo serviços prestados de decoração e Organização no evento de inauguração do auditorio do CRF-Ba., conforme NFS-e nº 0086	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972,28C</b>
31/12/2019	18311			4.972,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.597,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviço de Vigilancia Residencial/Ostensiva				Saldo anterior:				<b>8.468,20C</b>
31/12/2019	18311			8.468,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.468,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviço de Assessoria Profissional				Saldo anterior:				<b>51,34C</b>
31/12/2019	18311			51,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Consultoria				Saldo anterior:				<b>11.726,39C</b>
06/12/2019	17044	886	Valor empenhado a HUGO MOES GALVAO MACIEL, pelo serviço prestado de Consultoria em Tecnologia. Conforme NFS-e Nº 00001	10.081,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,39C</b>
31/12/2019	18311			1.645,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.726,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental				Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
28/12/2019	17356		transferido nesta data	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>200,00C</b>
31/12/2019	18311			200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				<b>9.878,63C</b>
31/12/2019	18311			9.878,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.878,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.03.001		Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	Saldo anterior:				<b>18.772,38C</b>
31/12/2019	18311			18.772,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.772,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.002		Instalações	Saldo anterior:				<b>25.961,20C</b>
03/12/2019	16877		transferido nesta data	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,20C</b>
31/12/2019	18311			961,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.961,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.003		Reformas	Saldo anterior:				<b>30.097,60C</b>
31/12/2019	18311			30.097,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas e Aparelhos de Escritório	Saldo anterior:				<b>24.665,73C</b>
31/12/2019	18311			24.665,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.665,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Biblioteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
31/12/2019	18311			10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>52.450,34C</b>
09/12/2019	17094	888	Valor empenhado a CENTERMAQ ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de mesas, cadeiras poltrona fixa, armarios para a Seccional de Juazeiro conforme DANFe nº 11630	16.294,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.156,34C</b>
10/12/2019	17102	892	Valor empenhado a ADELCI GONÇALVES TORRES, pela aquisição de um Gabinete de aço e uma pia de inox para a Seccional de Juazeiro conforme DANFe nº 01440	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.476,34C</b>
31/12/2019	18090	791			8.400,00			
31/12/2019	18311			43.876,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.850,34</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>3.881,01C</b>
31/12/2019	18311			3.881,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.881,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos de Informática e Periféricos	Saldo anterior:				<b>4.625,65C</b>
31/12/2019	18311			4.625,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.625,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010		Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
23/12/2019	17351		transposição nesta data	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.011		Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
23/12/2019	17352		transferido nesta data	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2019	18311			1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.012		Maquinas e equipamentos em geral	Saldo anterior:				<b>8.899,60C</b>
31/12/2019	18311			8.899,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.013		Software	Saldo anterior:				<b>83,00C</b>
23/12/2019	17351		transposição nesta data		10.000,00			
23/12/2019	17352		transferido nesta data		2.000,00			
23/12/2019	17353	919	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 15 licenças Windows 10 SNGL OLP, conforme DANFE nº 379390	11.843,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.843,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>239,26C</b>
31/12/2019	18311			239,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.083,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		Terrenos	Saldo anterior:				<b>798,22C</b>
31/12/2019	18311			798,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2019

---

Mario Martinelli Júnior  
Presidente  
CRF-BA 2825  
756.101.755-34

---

Àlan Oliveira de Brito  
Tesoreroiro  
CRF-BA 3496  
761.512.715-72

---

João Carlos Matos de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021449/O-3  
331.106.895-53