



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	923	395	10/06/2026	AIRES TURISMO LTDA	922,38 P	683,51	Fatura	252221	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores
Centro de Custos						Valor			
01.03.02.01 - Plenária						922,38			
Total de pagamentos: 1					922,38	683,51			
Total líquido:						683,51			

Salvador-BA, 30 de junho de 2026

AILENA JULIE SILVA CONCEICAO
Conselheira Presidente CRP/03
CRP03/15296
xxx.307.465-xx

LARISSA FONSECA DE SOUZA
Conselheira Tesoureira CRP/03
CRP03/21168
xxx.956.505-xx