

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 26ª REGIÃO ACRE

Relatório descritivo/analítico de prestação de contas da tesouraria do CRESS 26ª REGIÃO/AC, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, para ciência e providências pelo Conselho Fiscal e Assessoria Contábil.

Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
01	SALÁRIO ANA SARA		01/10	1.201,68
02	SALÁRIO MARIA JOSÉ SARKIS		01/10	801,00
03	SALÁRIO SAMARA FERREIRA		01/10	2.487,67
04	SALÁRIO TAMILA SAMPAIO		01/10	3.635,01
05	SALÁRIO CHARRID ALBUQUERQUE		01/10	3.274,17
06	ASSESSORIA CONTÁBIL	NFS-e Nº173	01/10	2.300,00
07	IMPLANTA SISTEMAS	NFS Nº 7317	10/10	7.705,10
08	FGTS		18/10	1.262,61
09	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		18/10	6.193,80
10	SUPRIMENTO DE FUNDO – COORDENAÇÃO		03/10	400,00
11	SUPRIMENTO DE FUNDO FISCALIZAÇÃO		03/10	400,00
12	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO PRISCILA LIMA		07/10	243,44
13	QUALIVIDA - EXAME DEMISSSIONAL	NFSE Nº 14.728	08/10	40,00
14	AJUDA DE CUSTO CURSO ÉTICA ELZA ABREU		10/10	1.250,00
15	DEPASA		18/10	36,63
16	REPASSE ANUAL FUNDO DE APOIO CFESS		18/10	3.793,15
17	OI CRESS		18/10	148,24
18	ISS		18/10	50,00
19	ASSESSORIA JURÍDICA	NFSE Nº 05	11/10	2.450,00
20	RESSARCIMENTO GOOGLE CHARRID (SET)	NFSE Nº 10697492	23/10	252,00
21	RESSARCIMENTO GOOGLE CHARRID (OUT)	NFSE Nº 11126925	23/10	252,00
22	MANUTENÇÃO DE CONTA			75,00
TOTAL				38.251,50



Os comprovantes dos pagamentos e transferências correspondentes, bem como os boletos, notas fiscais e outros documentos financeiros que geraram os respectivos repasses, seguem anexos para fins de averiguação e emissão de parecer pelo conselho fiscal.

Informo ainda que o pagamento do ressarcimento do Google em nome da servidora Charrid ganum foi efetuado em cota única de 504,00 (quinhentos e quatro reais), contudo refere-se a dois repasses de 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), em razão do acúmulo do débito por ocasião de troca do cartão utilizado na compra, conforme comprovação nos anexos.

Sem mais, é o relatório.

THALLITA LEITÃO FERREIRA
CONSELHEIRA - 1ª TESOUREIRA
CRESS 26ª/AC 0694