

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 01/12/2024 a 31/12/2024, para ciência e providências pelo Conselho Fiscal e Assessoria Contábil.

Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
01	SALÁRIO ANA SARA – NOVEMBRO		03/12	3.038,22
02	SALÁRIO MARIA JOSÉ SARKIS – NOVEMBRO		03/12	801,00
03	SALÁRIO SAMARA FERREIRA – NOVEMBRO		03/12	2.487,67
04	SALÁRIO CHARRID ALBUQUERQUE – NOVEMBRO		03/12	3.635,01
05	ASSESSORIA CONTÁBIL – NOVEMBRO	NFS-e Nº177	03/12	2.300,00
06	IMPLANTA SISTEMAS – NOVEMBRO	NFS-e Nº 7976	10/12	7.705,10
07	FGTS – NOVEMBRO		26/12	1.303,28
08	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – NOVEMBRO		26/12	4.563,39
09	SUPRIMENTO DE FUNDO – COORDENAÇÃO – DEZ		11/12	400,00
10	DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÃO RANE CARNEIRO		05/12	135,23
11	RESSARCIMENTO GOOGLE CHARRID – NOVEMBRO	NFSE Nº 11490520	10/12	302,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA – NOVEMBRO	NFSE Nº 07	12/12	2.450,00
13	2ª PARCELA 13º CHARRID		17/12	1.531,01
14	2ª PARCELA 13º ANA SARA		17/12	1.351,02
15	2ª PARCELA 13º SAMARA		17/12	1.131,71
16	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – 13º SALÁRIO		26/12	3.241,51
17	FGTS – 13º SALÁRIO		26/12	411,75
18	SALÁRIO ANA SARA – DEZEMBRO		26/12	3.038,22
19	SALÁRIO MARIA JOSÉ SARKIS – DEZEMBRO		26/12	801,00
20	SALÁRIO SAMARA FERREIRA – DEZEMBRO		26/12	2.487,67
21	SALÁRIO CHARRID ALBUQUERQUE – DEZEMBRO		26/12	3.635,01
22	ASSESSORIA CONTÁBIL – DEZEMBRO	NFS-e Nº179	26/12	2.300,00
23	ASSESSORIA JURÍDICA – DEZEMBRO	NFS-e Nº 8	23/12	2.450,00
24	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DEZEMBRO		30/12	4.707,19
25	FGTS – DEZEMBRO		30/12	823,53



26	RESSARCIMENTO CHARRID – COORDENAÇÃO		26/12	190,00
27	ISS OUTUBRO		27/12	52,00
28	ISS NOVEMBRO		27/12	52,35
29	IMPLANTA SISTEMAS - DEZEMBRO	NFS-e Nº 8298	26/12	7.705,10
30	MANUTENÇÃO DE CONTA/TAXAS BANCÁRIAS			75,00
TOTAL				65.104,97

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 a repetição de valores acima observada se dá em virtude do pagamento de parcelas do 13º salário das servidoras, do adiantamento dos salários de dezembro e dos tributos relativos a cada etapa, devido à obrigatoriedade de que os repasses ocorressem dentro do exercício financeiro bancário de 2024.

Sem mais, é o relatório.

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