

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 26ª REGIÃO ACRE

Relatório descritivo/analítico de prestação de contas da tesouraria do CRESS ACRE, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, para ciência e providências pelo Conselho Fiscal e Assessoria Contábil.

Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
01	SUPRIMENTO DE FUNDO - COORDENAÇÃO		04/01	400,00
02	SUPRIMENTO DE FUNDO – FISCALIZAÇÃO		11/01	400,00
03	RESSARCIMENTO GOOGLE SAIMO	NFS-e Nº 05244579	16/01	214,61
04	ENERGISA		16/01	397,60
05	OI CRESS		16/01	135,86
06	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		-	69,00
TOTAL				1.617,07

Os comprovantes dos pagamentos e transferências correspondentes seguem anexos para fins de averiguação e aprovação para emissão de parecer pelo conselho fiscal. Informo ainda que, conforme orientação da assessoria contábil, os pagamentos relativos a dezembro foram feitos antes do início do mês de janeiro, de modo que constassem no fechamento do exercício do ano de 2022.

Sem mais, é o relatório.

Rio Branco, Acre, 28 de fevereiro de 2023.



VALCICLÉIA OLIVEIRA CUNHA

TESOUREIRA (EM EXERCÍCIO)