

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 01/04/2023 a 30/04/2023, para ciência e providências pelo Conselho Fiscal e Assessoria Contábil.

Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
01	FÉRIAS (15 DIAS ABRIL) ANA SARA SOUSA		04/04	1.756,11
02	SALÁRIO ANA SARA		04/04	2.076,42
03	SALÁRIO MARIA JOSÉ SARKIS		04/04	801,00
04	SALÁRIO SAMARA FERREIRA		04/04	2.453,94
05	SALÁRIO TAMILA SAMPAIO		04/04	3.441,09
06	ASSESSORIA CONTÁBIL	NFS-e Nº131/A	04/04	2.151,27
07	IMPLANTA SISTEMAS	NFs-e: Nº 1041	11/04	4.457,15
08	DARF IMPLANTA MARÇO		11/04	464,71
09	DARF IMPLANTA ABRIL		11/04	464,71
10	DEPASA		11/04	17,92
11	DARF IR		11/04	244,60
12	DARF PIS		11/04	94,50
13	FGTS		12/04	927,49
14	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		11/04	3.625,57
15	SUPRIMENTO DE FUNDO - COORDENAÇÃO		03/04	400,00
16	RESSARCIMENTO GOOGLE TAMILA		04/04	216,00
17	DARF RESCISÃO		10/04	27,55
18	ENERGISA		27/04	304,22
19	ASSESSORIA JURIDICA	NFS-e Nº 324	11/04	1.744,64
20	OI CRESS		19/04	135,95
21	MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	NFS-e Nº 3710	11/04	2.015,26
22	ISS		11/04	102,63

23	ISS EM ABERTO		11/04	94,29
24	PUBLICAÇÃO DOEAC		10/04	160,00
25	REPARO TÉCNICO ELETRICISTA	NFS-e Nº 251	04/04	147,00
26	MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO	NFS-e Nº 9.623	19/04	230,00
27	AQUISIÇÃO CAFÉ E AÇUCAR	NFS-e Nº 511	19/04	345,36
28	AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	NFS-e Nº 512	19/04	1.077,50
29	AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	NFS-e Nº 513	19/04	952,48
30	SERVIÇO DE ENTREGA - MOTOBOY	NFS-e Nº 5396	27/04	89,00
31	TAXA COLETA PMRB		12/04	815,20
32	DEVOLUÇÃO COFI/CFESS		12/04	19.557,00
33	ARRECAÇÃO FUNDO CFESS		12/04	2.990,95
34	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		-	88,25
TOTAL				54.469,76

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

Sem mais, é o relatório.

Rio Branco, Acre, 01 de julho de 2023.



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