

## **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 01/07/2023 a 31/07/2023, para ciência e providências pelo Conselho Fiscal e Assessoria Contábil.

Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
01	SALÁRIO ANA SARA		05/07	3.023,26
02	SALÁRIO MARIA JOSÉ SARKIS		05/07	801,00
03	SALÁRIO SAMARA FERREIRA		05/07	2.469,79
04	SALÁRIO TAMILA SAMPAIO		05/07	3.493,59
05	SALÁRIO CHARRID ALBUQUERQUE		05/07	2.706,27
06	ASSESSORIA CONTÁBIL	NFS-e Nº139/A	07/07	1.916,66
07	COTA DESCENTRALIZADO CRESS 15ª AM		03/07	415,60
08	PASSAGENS MANAUS (3 COMPROVANTES DE ENVIO)		07/07	10.568,98
09	DIÁRIAS DESCENTRALIZADO CHARRID GANUM		11/07	1.650,00
10	DIÁRIAS DESCENTRALIZADO TARCÍSIA DE MEDEIROS		11/07	1.650,00
11	PUBLICAÇÃO DOEAC		10/07	50,00
12	TRANSFERÊNCIA DE PROFISSIONAL NAIRA CRISTHINA		10/07	213,77
13	TRANSFERÊNCIA DE PROFISSIONAL KENNYA LEITÃO		20/07	282,19
14	RESSARCIMENTO TARCÍSIA GOOGLE		10/07	389,66
15	RESSARCIMENTO CHARRID PASSAGENS PVH		10/07	500,20
16	IMPLANTA SISTEMAS	RPS Nº 2149	10/07	6.929,85
17	DARF IMPLANTA		10/07	723,21
18	DARF PIS		25/07	111,29
19	DARF PIS (EM ATRASO)		20/07	67,53
20	FGTS		07/07	1.054,09
21	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		20/07	4.529,32
22	SUPRIMENTO DE FUNDO – COORDENAÇÃO		13/07	400,00
23	DEPASA		10/07	17,92
24	ASSESSORIA JURIDICA	NFS-e Nº 336	10/07	1.744,64

25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NFS-e Nº 546	20/07	60,00
26	OI CRESS		25/07	142,31
27	ISS		10/07	210,53
28	FÉRIAS SAMARA		31/07	2.650,03
29	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		-	91,00
<b>TOTAL</b>				<b>48.862,69</b>

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.

A pedido da Assessoria Contábil, informo que o valor de juros gerado em razão do pagamento do item 19 (Darf em atraso) foi ressarcido na data de 04/07, no valor de 25,46 (vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme comprovação no extrato de movimentação anexo a este.

Informo ainda que o pagamento das passagens do Encontro Descentralizado foram pagas em 3 remessas de pagamento, tendo em vista o limite de transferências diário. Os comprovantes seguem anexos para fins de somatória e comprovação fiscal.

Sem mais, é o relatório.

Rio Branco, Acre, 20 de setembro de 2023.



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