

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 01/10/2023 a 31/10/2023, para ciência e providências pelo Conselho Fiscal e Assessoria Contábil.

Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
01	SALÁRIO ANA SARA		05/10	3.023,26
02	SALÁRIO MARIA JOSÉ SARKIS		05/10	801,00
03	SALÁRIO SAMARA FERREIRA		05/10	2.469,79
04	SALÁRIO TAMILA SAMPAIO		05/10	3.591,27
05	SALÁRIO CHARRID ALBUQUERQUE		05/10	2.706,27
06	ASSESSORIA CONTÁBIL	NFS-e Nº145/A	11/10	2.300,00
07	RESSARCIMENTO TARCÍSIA GOOGLE	RPS Nº 39804118A	13/10	216,00
08	IMPLANTA SISTEMAS	RPS Nº 3217	17/10	6.929,85
09	DARF IMPLANTA		11/10	723,21
10	DARF PIS		11/10	112,67
11	FGTS		13/10	1.123,94
12	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		11/10	4.598,54
13	SUPRIMENTO DE FUNDO – COORDENAÇÃO		05/10	400,00
14	SUPRIMENTO DE FUNDO – FISCALIZAÇÃO		01/10	400,00
15	ENERGISA		20/10	721,03
16	OI SETEMBRO		09/10	152,80
17	OI PARCIAL OUTUBRO		09/10	146,21
18	ASSESSORIA JURIDICA	NFS-e Nº 348	11/10	1.744,64
19	PUBLICAÇÃO DOEAC		17/10	70,00
20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE	NFSe 582	20/10	330,40
21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NFSe 580	20/10	109,50
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	NFSe 583	20/10	179,46

23	DIÁRIAS E TRANSLADO SAIMO – EVENTO ABEPSS		20/10	1.850,00
24	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 5 BLUSAS - CEAS	NFe 328	23/10	197,00
25	ISS		16/10	96,33
26	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		-	69,00
TOTAL				35.062,17

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.

Sem mais, é o relatório.

Rio Branco, Acre, 16 de dezembro de 2023.



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