



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 01/11/2023 a 30/11/2023, para ciência e providências pelo Conselho Fiscal e Assessoria Contábil.

Nº	IDENTIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
01	SALÁRIO ANA SARA		03/11	3.023,26
02	SALÁRIO MARIA JOSÉ SARKIS		03/11	801,00
03	SALÁRIO SAMARA FERREIRA		03/11	2.469,79
04	SALÁRIO TAMILA SAMPAIO		03/11	3.591,27
05	SALÁRIO CHARRID ALBUQUERQUE		03/11	2.805,48
06	ASSESSORIA CONTÁBIL	NFS-e Nº149	03/11	2.300,00
07	RESSARCIMENTO TARCÍSIA GOOGLE	RPS Nº 40618378A	07/11	216,00
08	RESSARCIMENTO MICROSOFT 365 TESOURARIA		07/11	359,00
09	IMPLANTA SISTEMAS	RPS Nº 3559	07/11	6.929,85
10	DARF IMPLANTA		07/11	723,21
11	DARF PIS		07/11	113,92
12	FGTS		07/11	1.075,16
13	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		07/11	4.651,06
14	SUPRIMENTO DE FUNDO – COORDENAÇÃO		07/11	400,00
15	SUPRIMENTO DE FUNDO – FISCALIZAÇÃO		07/11	400,00
16	DEPASA		07/11	17,92
17	ENERGISA		29/11	641,28
18	OI CRESS		07/11	150,62
19	TRANSLADO GRAZIELE – EVENTO CFESS		03/11	250,00
20	DIÁRIAS GRAZIELE – EVENTO CFESS		03/11	1.200,00
21	1ª PARCELA 13º SALÁRIO ANA SARA		30/11	1.687,20
22	1ª PARCELA 13º SALÁRIO CHARRID		30/11	995,84

23	1ª PARCELA 13º SALÁRIO SAMARA		30/11	1.355,96
24	1ª PARCELA 13º SALÁRIO TAMILA		30/11	2.050,07
25	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		-	69,00
TOTAL				38.276,89

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