

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
01/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de Juros de poupança n/mês.	847			12,69	
	Total do dia						12,69
03/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	269			11,26	
03/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	270			124,52	
03/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 03012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 03/01/2022.	403		14,43		
03/01/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 030122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício. Ref. 03/01/2022.	405		4,68		
03/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 03012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 03/01/2022.	407		108,71		
03/01/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em dezembro para utilização em janeiro/2022.	830		7.593,48		
03/01/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de 4365 anuidades geradas para o exercício 2022.	863			2.291.930,55	
	Total do dia					7.721,30	2.292.066,33
04/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	160			51,71	
04/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	161			395,61	
04/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	162			19,21	
04/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	273			12,08	
04/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	274			104,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 04012022, EXTRATO BANCARIO 012022 r, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 04/01/2022.	409		8,03	
04/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 04012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 04/01/2022.	411		146,62	
04/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de Rendimento Básico de poupança n/mês.	848			0,45
04/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	851			453,34
	Total do dia				154,65	1.037,04
05/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	167			14,89
05/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	168			272,36
05/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	169			57,62
05/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	278			63,95
05/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	279			714,45
05/01/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, resto a pagar 127, VIA INTERNET BANKING 5613526, Nota Fiscal 61102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informatica. Pelos serviços prestados de fornecimento de software dos sistemas utilizados pelo CRESS para atendimento e funcionamento deste Conselho; o período compreendido é de 01/05/2021 a 30/04/2022. Pro-rata 8 meses. Conf. Processo nº 1982/2018, 4º Termo Aditivo. Ref. 12.2021.	419	1982/2018	4.484,20	
05/01/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, resto a pagar 81, VIA INTERNET BANKING 613971, Nota Fiscal 428 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. Pelos serviços prestados de assessoria de contabilidade em contabilidade pública, 3º termo aditivo, período de 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata de 4 meses. Ref. 12.2021.	421	1946/2018	1.244,89	
05/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 050122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 05/01/2022.	426		28,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 050122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 05/01/2022.	428		101,88	
Total do dia					5.859,34	1.123,27
06/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	173			55,04
06/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	174			617,28
06/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	283			23,97
06/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	284			310,54
06/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 060122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 06/01/2022.	430		11,91	
06/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 060122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 06/01/2022.	432		90,61	
06/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	852			729,69
Total do dia					102,52	1.736,52
07/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	179			40,69
07/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	180			377,40
07/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	288			33,03
07/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	289			487,06
07/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 070122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 07/01/2022.	434		88,36	
07/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 070122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 07/01/2022.	436		16,26	
07/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Waleska das Neves Prati.	820			242,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	853			639,85
	Total do dia				104,62	1.820,72
08/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	854			569,21
	Total do dia					569,21
09/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	855			985,61
	Total do dia					985,61
10/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	184			35,96
10/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	185			309,61
10/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	186			19,21
10/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	293			31,76
10/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	294			311,58
10/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 100122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 10/01/2022.	438		31,65	
10/01/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com tarifas bancárias para o exercício. Ref. 10/01/2022.	440		99,00	
10/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 10012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 10/01/2022.	442		116,84	
10/01/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 277042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Ref. serviços de portagens. 12.2021.	446	1978/2018	2.322,85	
10/01/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 10698336, Nota Fiscal 18267. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2021 a 31/03/2022. Pro-rata 03 meses. Ref. Exame periódico de Camila Lopes.	448	2152/2021	30,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 22, VIA INTERNET BANKING 10699224, Nota Fiscal 10763 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. Pelos serviços prestados de assessoria de informática no CRESS. O período de vigência do contrato é de 01/01/2021 a 31/12/2021. Ref. 12.2021.	450	2121/2020	1.604,12	
10/01/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TRADE SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, resto a pagar 21, VIA INTERNET BANKING 699749, Nota Fiscal 79 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRADE SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Pelos serviços prestados de limpeza e conservação das salas do Cress. O período de vigência do contrato é de 14/12/2020 a 13/12/2021. Ref. 12.2021.	452	2117/2020	794,44	
10/01/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TRADE SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, resto a pagar 120, VIA INTERNET BANKING 699749, Nota Fiscal 0079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRADE SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Pelos serviços prestados de limpeza e conservação das salas do Cress. Termo aditivo de prorrogação da vigência de forma excepcional por dois meses, período de vigência do contrato é de 14/12/2021 a 13/02/2022. Pro-rata de 14/12/2021 à 31/12/2021, conforme PA Nº2117/2020. Ref. 12.2021.	454	2117/2020	1.073,87	
10/01/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 10700254, FATURA 415641. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Ref. 01.2022.	456	2142/2021	11.744,82	
Total do dia					17.817,59	708,12
11/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	190			66,17
11/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	191			622,69
11/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	298			38,98
11/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	299			297,28
11/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 1110122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 11/01/2022.	459		16,73	
11/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 110122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 11/01/2022.	461		111,13	
Total do dia					127,86	1.025,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	196			18,10
12/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	197			39,42
12/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	302			48,50
12/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	303			513,91
12/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 120122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 12/01/2022.	463		91,75	
12/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 12/01/2022.	465		25,43	
12/01/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 83, VIA INTERNET BANKING 12343558, Nota Fiscal 2777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TDA DOCUMENTOS LTDA. Referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos em conformidade com o Processo nº 2161/2021. Pro-rata de Setembro a Dezembro/2021. Ref. 12.2021.	468	2161/2021	427,28	
12/01/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 12343558, Nota Fiscal 2777 ref. a Valor empenhado a TDA DOCUMENTOS LTDA. Referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022.	470	2161/2021	229,99	
12/01/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, resto a pagar 100, VIA INTERNET BANKING 12343817, Nota Fiscal 916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Pelos serviços prestados de assessoria de comunicação no CRESS. O período de vigência do termo aditivo de contrato é de 12/11/2021 a 11/11/2022. Pro-rata 02 (dois) meses. Ref. 12.2021.	472	1978/2018	3.078,14	
12/01/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 12343817, Nota Fiscal 916 ref. a Valor empenhado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME. Referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias. Ref. período de 01/01/2022 a 11/01/2022.	474	1978/2018	1.782,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a COMEPS - Industria e Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda- EPP, liquidação do empenho 41, VIA INTERNET BANKING 12344062, Nota Fiscal 34089 ref. a Valor empenhado a COMEPS - Industria e Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda- EPP. Referente despesa com manutenção e recarga de extintores do CRESS-ES.	476	2170/2021	70,00	
12/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	856			993,64
12/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	861			1,17
Total do dia					5.704,67	1.614,74
13/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	200			64,12
13/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	201			707,77
13/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	202			76,83
13/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	306			12,88
13/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	307			152,95
13/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 130122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 13/01/2022.	478		12,89	
13/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 130122, EXTRATO BANCARIO 012022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 13/01/2022.	480		80,87	
13/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	857			447,74
Total do dia					93,76	1.462,29
14/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	208			20,80
14/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	209			32,77
14/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	210			76,83
14/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	310			4,23
14/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	311			60,69

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 140122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 14/01/2022.	482		2,81	
14/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 140122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 14/01/2022.	484		86,74	
14/01/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 072527, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com tarifas bancárias para o exercício. Ref. 14/01/2022.	518		1,17	
14/01/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 14/01/2022 a 31/01/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 545 do(a) MAICKEL COMERCIO LTDA EPP. Compra de Tapete Berlim.	815		179,99	
14/01/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 14/01/2022 a 31/01/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 26053 do(a) CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S A.	816		139,98	
14/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Desolina Guetti Franco.	821			298,38
14/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	858			1.878,66
Total do dia					410,69	2.372,36
15/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	859			1.518,48
Total do dia						1.518,48
17/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	213			11,87
17/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	214			224,98
17/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	313			5,11
17/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	314			80,62
17/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 13113, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 17/01/2022.	552		110,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 17012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 17/01/2022.	556		3,61	
17/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	860			517,16
Total do dia					114,52	839,74
18/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	217			21,34
18/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	218			132,12
18/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	219			38,42
18/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	317			5,08
18/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	318			75,47
18/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 180122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 18/01/2022.	560		10,94	
18/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 180122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 18/01/2022.	563		90,89	
18/01/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 628860, Nota Fiscal 7427941 . Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES para o exercício. Ref. Janeiro/2022.	575		593,76	
18/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de Juros de poupança n/data.	845			647,81
Total do dia					695,59	920,24
19/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	222			25,91
19/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	223			66,67
19/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	320			19,90
19/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	321			282,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 190122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 19/01/2022.	587		9,57	
19/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 190122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 19/01/2022.	591		72,85	
19/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Alzirenes Boaventura dos Santos.	822			574,26
19/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Gisele de Melo Marques.	823			276,77
Total do dia					82,42	1.246,16
20/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	226			9,50
20/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	227			38,04
20/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	228			19,21
20/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	324			5,48
20/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	325			27,72
20/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 200122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 20/01/2022.	596		91,82	
20/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 200122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 20/01/2022.	600		3,88	
Total do dia					95,70	99,95
21/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	231			2,15
21/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	232			33,42
21/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	233			57,62
21/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	327			3,45
21/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	328			22,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 210122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 21/01/2022.	625		1,94	
21/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 210122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 21/01/2022.	629		79,45	
21/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Fernanda Ramos Lopes.	824			263,92
21/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Helen Keller de Souza Gonçalves.	825			286,89
Total do dia					81,39	670,18
24/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	236			2,37
24/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	237			17,22
24/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	238			19,21
24/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	330			6,62
24/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	331			57,05
24/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 240122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 24/01/2022.	632		101,28	
24/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 240122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 24/01/2022.	634		5,95	
24/01/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a SOMPO SEGUROS S/A, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 6876, Duplicata 100051717963. Referente contratação de seguro de vida, vigência 01/05/2021 a 30/04/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 30/04/2022. Ref. Janeiro/2022.	636	2153/2021	152,42	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282010, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Sala 1105, ED. João XXIII. Janeiro/2022.	639		404,54	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282214, Nota Fiscal 081439641, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Sala 1104, Ed. João XXIII. Janeiro/2022.	641		167,04	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282358, Nota Fiscal 081518209 , referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS , Sala 1302, Ed. Jusmar. Janeiro/2022.	643		46,14	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282446, Nota Fiscal 081518208 , referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Sala 1301, Ed. Jusmar. Janeiro/2022.	645		46,14	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282571, Nota Fiscal 081430873 , referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS para Sala 1101, Ed. João XXIII. Janeiro/2022.	647		46,14	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282628, Nota Fiscal 081441805 , referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS para Sala 1102, Ed. João XXIII. Janeiro/2022.	649		46,14	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282712, Nota Fiscal 081439640 , referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS para Sala 1103, Ed. João XXIII. Janeiro/2022.	651		124,41	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 282795, Nota Fiscal 081439643 , referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS para Sala 1106	653		49,64	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 283070, FATURA 0120355566 . Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES para o exercício. Janeiro/2022.	655		345,51	
24/01/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, resto a pagar 96, VIA INTERNET BANKING 24420517, Nota Fiscal 234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME. Pelos serviços prestados de aluguel de carro com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES (banco, fiscalização, viagem etc). Período de vigência do contrato 06/01/2021 a 05/01/2022. Dezembro/2022.	657	2060/2019	2.068,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 240122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com tarifas bancárias para o exercício. Ref. 24/01/2022.	663		10,45	
Total do dia					3.614,02	102,47
25/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	241			13,91
25/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	242			101,65
25/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	334			6,18
25/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	335			132,13
25/01/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 250122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com tarifas bancárias para o exercício. Ref. 25/01/2022.	746		69,00	
25/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 250122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 25/01/2022.	748		2,61	
25/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 25012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 25/01/2022.	750		83,09	
25/01/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 14/01/2022 a 31/01/2022, conforme Requerimento Nº: 01.2022 do(a) SABRINA MORAES NASCIMENTO. Despesas com ressarcimento de transporte por aplicativo de atividades para o Cress-ES em janeiro/2022.	817		92,59	
Total do dia					247,29	253,87
26/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	246			14,76
26/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	247			270,87
26/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	248			38,42
26/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	338			1,79
26/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	339			4,48
26/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 26012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 26/01/2022.	752		1,27	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 26012022, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 26/01/2022.	754		95,91	
26/01/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 26261644, FATURA 3004365 , referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, para utilização em Fevereiro/2022.	756		604,80	
26/01/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 26261826, FATURA 3004171 , referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS para utilização em Fevereiro/2022.	758		646,80	
26/01/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 26262323, FATURA 1101-fev-22 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, para o exercício. Ref. Fevereiro/2022.	762		1.265,84	
26/01/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 01.2022, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas com salário, Janeiro/2022.	764		17.616,36	
26/01/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 072527, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas com salário de cargos comissionados, Janeiro/2022.	766		5.626,57	
26/01/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 072527, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas com gratificação por substituição, Janeiro/2022.	768		657,80	
26/01/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, Baixa de Folha Pagamento 072527, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas horas extras, Janeiro/2022.	770		1.223,20	
26/01/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, Baixa de Folha Pagamento 072527, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas DSR s/Horas Extras, Janeiro/2022.	772		297,56	
26/01/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 072527, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas com gratificação de função - Coordenador, Janeiro/2022.	774		2.930,54	
26/01/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 072527, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas com gratificação comissão de licitação, Janeiro/2022.	776		785,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, Baixa de Folha Pagamento 072527, Folha Pagamento 01.2022 , referente despesas com auxílio creche , Janeiro/2022.	782		467,73	
26/01/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 43, referente Folha Pagamento nº 01.2022 do favorecido Funcionarios , Ref. Auxílio Home Office, Janeiro/2022.	784		115,12	
26/01/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, Baixa de Folha Pagamento 01.2022, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio), Janeiro/2022.	786		2.203,84	
26/01/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 01.2022, Folha Pagamento 01.2022 , referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Janeiro/2022.	788		402,64	
26/01/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 01.2022, Folha Pagamento 01.2022 ,referente despesas com salário - Lencença Remunerada, Janeiro/2022.	790		1.560,83	
26/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Kerli Barreiros.	826			605,09
26/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Maine de Souza.	827			260,01
26/01/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 22, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de participação de empregados junto a folha de pagamento 01.2022.	836	2142/2021		1.425,48
Total do dia					36.502,47	2.620,90
27/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	252			54,65
27/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	253			754,45
27/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	254			96,04
27/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	341			8,70
27/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	342			111,25
27/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 270122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício.	799		3,48	
27/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 270122, EXTRATO BANCARIO 01.2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 27/01/2022.	801		79,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Izaura Amaral S. Sartorio.	828			298,39
	Total do dia				83,30	1.323,48
28/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	258			43,16
28/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	259			1.342,18
28/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	260			38,42
28/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 280122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 28/01/2022.	803		99,68	
28/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 280122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 28/01/2022.	805		4,40	
	Total do dia				104,08	1.423,76
31/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	265			42,53
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	266			433,84
31/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	267			19,21
31/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	346			13,42
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	347			93,52
31/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 310122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 31/01/2022.	807		156,76	
31/01/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 310122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com tarifas bancárias para o exercício. Ref. 31/01/2022.	809		14,04	
31/01/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 310122, EXTRATO BANCARIO 01.2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, para o exercício. Ref. 31/01/2022.	811		10,49	
31/01/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Flowrency Pacheco.	829			225,21

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	831		38,54	
31/01/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	832		491,66	
31/01/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 01/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento 01/2022.	839		2.632,19	
31/01/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº PIS 01/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento 01/2022.	841		329,03	
31/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 01/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS s/Folha de Pagamento 01/2022.	843		7.074,01	
31/01/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	849		1.405,13	
31/01/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	849		4.215,39	
31/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	849		874,50	
31/01/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	849		449,60	
31/01/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	849		53,90	
31/01/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	850		3.632,91	
31/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	850		762,90	
31/01/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	850		290,62	
31/01/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	850		36,33	
31/01/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novas inscrições.	866			8.269,82
31/01/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscritos.	867			5.775,77
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/anuidade anteriores, crédito já reconhecido no ativo.	868		5.355,35	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo.	868		4.156,11	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo.	868		1.244,13	
31/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/anuidade PF anterior, crédito já reconhecido no ativo.	868		790,58	
31/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo.	868		45,94	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo.	868		129,48	
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/01/2022.	871		597,64	
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2022.	872		122,16	
31/01/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2022.	873		161,00	
31/01/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/01/2022.	874		943,33	
31/01/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/01/2022.	875		1.080,80	
31/01/2022	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ajuste de Perdas em Anuidades do Exercício n/mês.	876		739.181,35	
31/01/2022	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Ajuste de Perdas em Anuidades de Exercícios Anteriores n/mês.	876		605.943,53	
31/01/2022	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Reversão de Ajuste de Perdas em Dívida Ativa Administrativa n/mês.	877			19.951,82
31/01/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Reversão de Ajuste de Perdas em Dívida Ativa Executiva n/mês.	877			25.549,05
	Total do dia				1.382.219,40	60.374,19
	Total do mês				1.461.937,18	2.377.927,44
01/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	491			73,96
01/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	492			628,91
01/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	666			18,23
01/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	667			136,75
01/02/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 334146, FATURA 508/002113647. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, Janeiro 2022.	888	2139/2021	206,66	
01/02/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 32400587, FATURA 194072, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (seis) salas localizadas no Centro, Vitoria -ES, fevereiro 2022. Edificio Jusmar, Sala 1302.	891		312,00	
01/02/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 32403012, FATURA 194065, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 02 (seis) salas localizadas no Centro, Vitoria -ES, Fevereiro 2022. Edificio Jusmar, Sala 1301.	893		312,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 010222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 01/02/2022.	895		9,30	
01/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 010222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, 01/02/2022.	897		280,52	
01/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1154			14,58
01/02/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Fevereiro/2022.	1175		7.593,48	
Total do dia					8.713,96	872,43
02/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	497			40,26
02/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	498			588,61
02/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	499			19,21
02/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	670			52,79
02/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	671			708,25
02/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 020222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 02/02/2022.	899		258,67	
02/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 020222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 02/02/2022.	901		24,36	
Total do dia					283,03	1.409,12
03/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	504			68,81
03/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	505			284,50
03/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	506			19,21
03/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	675			26,67
03/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	676			355,09
03/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 030222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 03/02/2022.	903		247,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 030222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 03/02/2022.	905		18,72	
Total do dia					266,50	754,28
04/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	509			23,87
04/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	510			122,43
04/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	511			76,83
04/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	679			17,56
04/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	680			341,15
04/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 040222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 04/02/2022.	911		203,95	
04/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 040222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 02/02/2022.	913		9,77	
04/02/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, no período de 04/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 136145 do(a) POLITINTAS LTDA - CENTRO VV. Referente à compra de mascara descartável PFF-2.	1136		189,00	
04/02/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, no período de 04/02/2022 a 28/02/2022, conforme Cupom Fiscal Nº: 5108 do(a) Oficina Fiel LTDA. Referente à compra emergencial de uma extensão elétrica.	1137		70,00	
04/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1143			606,25
04/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1155			0,54
04/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Fabiola Pereira Gegenheimer.	1157			281,94
Total do dia					472,72	1.470,57
06/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1144			840,65
Total do dia						840,65
07/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	514			45,09
07/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	515			423,92

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	684			15,92
07/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	685			186,99
07/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 070222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 07/02/2022.	930		228,99	
07/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 070222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 07/02/2022.	932		8,69	
07/02/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 070222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 07/02/2022.	934		1,54	
07/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1145			693,64
07/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Ana Paula Fagundes da Silva.	1158			599,27
Total do dia					239,22	1.964,83
08/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	521			39,34
08/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	522			303,74
08/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	524			57,62
08/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	689			15,63
08/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	690			187,87
08/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 080222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 08/02/2022.	937		357,09	
08/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 080222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 08/02/2022	939		22,63	
08/02/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 446362, FATURA 415641. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Janeiro 2022, conforme acordo coletivo.	942	2142/2021	11.751,36	
08/02/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 39446601, Nota Fiscal 10819. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Janeiro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	944	2121/2020	1.775,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 39446859, Nota Fiscal 61445, referente serviços de fornecimento de software dos sistemas utilizados pelo CRESS para atendimento e funcionamento deste Conselho, Janeiro 2022.	946	1982/2018	4.484,20	
08/02/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 39447112, Nota Fiscal 439. Referente serviços de assessoria em contabilidade pública, Janeiro 2022.	948	1946/2018	1.244,89	
08/02/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 39447378, Nota Fiscal 2821. Referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, Janeiro 2022.	950	2161/2021	427,28	
08/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1146			620,35
08/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Silvania de Oliveira.	1159			298,38
Total do dia					20.062,73	1.522,93
09/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	528			27,87
09/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	529			218,47
09/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	530			19,21
09/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	693			25,83
09/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	694			324,85
09/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 090222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 09/02/2022.	960		241,55	
09/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 090222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 09/02/2022.	962		12,58	
09/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1147			1.042,09
Total do dia					254,13	1.658,32
10/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	534			25,00
10/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	535			255,93
10/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	536			57,62
10/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	698			14,70
10/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	699			163,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 100222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 10/02/2022.	964		367,41	
10/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 100222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 10/02/2022.	966		6,89	
10/02/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 100222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 10/02/2022.	968		99,00	
10/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Sara de Barros Leandro.	1160			302,10
Total do dia					473,30	818,46
11/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	540			44,46
11/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	541			573,01
11/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	542			38,42
11/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	702			10,15
11/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	703			112,08
11/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 110222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 11/02/2022.	970		466,26	
11/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 110222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 11/02/2022.	972		5,62	
Total do dia					471,88	778,12
12/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1148			1.090,64
12/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1156			1,28
Total do dia						1.091,92
13/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1149			451,04
Total do dia						451,04
14/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	547			44,61
14/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	548			207,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	549			38,42
14/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	707			30,27
14/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	708			311,29
14/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 140222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 14/02/2022.	974		147,35	
14/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 140222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 14/02/2022.	976		20,99	
14/02/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 140222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 14/02/2022.	978		1,17	
14/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1150			1.802,72
Total do dia					169,51	2.435,26
15/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	554			103,52
15/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	555			882,83
15/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	558			76,83
15/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	712			15,94
15/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	713			221,48
15/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 150222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 15/02/2022.	981		6,96	
15/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 150222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 15/02/2022.	983		124,08	
15/02/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 266492, FATURA 1434916670-0. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Fevereiro 2022.	988		593,76	
15/02/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 46320060, Nota Fiscal 925. Referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, Janeiro 2022. 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias.	991	1978/2018	4.860,22	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TRADE SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 46320349, Nota Fiscal 81. Referente despesa com serviços de limpeza e conservação das salas do CRESS, Janeiro 2022. Termo aditivo de vigência excepcional por 2 (dois) meses, 14/12/2021 a 13/02/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 13/02/2022.	993	2117/2020	1.895,07	
15/02/2022	3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Liquidado a RECALL TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 49, VIA INTERNET BANKING 46320718, Nota Fiscal 3006, referente contratação de empresa especializada em serviços de manutenção em PABX para atender a demanda do conselho, Fevereiro 2022. Conforme Processo nº 2193/2022, Dispensa.	995	2193/2022	360,00	
15/02/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 42, VIA INTERNET BANKING 131181662, Nota Fiscal 5716. Referente serviços de publicação em jornal de grande circulação de Edital de Notificação (inadimplência), Dezembro 2021.	998	2169/2021	720,00	
15/02/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 150222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 15/02/2022.	1000		1,17	
15/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1151			1.457,28
Total do dia					8.561,26	2.757,88
16/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	568			37,75
16/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	570			161,89
16/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	571			57,63
16/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	717			10,67
16/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	718			72,24
16/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 160222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 16/02/2022.	1002		84,57	
16/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 160222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 16/02/2022.	1004		6,02	
Total do dia					90,59	340,18
17/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	577			19,93
17/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	578			116,97
17/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	580			76,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	720			14,16
17/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	721			158,93
17/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 170222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 17/02/2022.	1006		130,21	
17/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 170222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 17/02/2022.	1008		6,29	
17/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1152			596,49
17/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Paola de Castro A Gomes.	1161			302,00
17/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Edivane Hoffmann Radins.	1162			300,18
Total do dia					136,50	1.585,50
18/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	584			55,74
18/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	585			506,06
18/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	586			57,62
18/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	725			5,92
18/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	726			36,36
18/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 180222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 18/02/2022.	1010		66,13	
18/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 180222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 18/02/2022.	1012		5,21	
18/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1153			427,53
18/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Anabel Araújo Gomes Pereira.	1163			304,00
Total do dia					71,34	1.393,23
21/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	593			31,85
21/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	594			286,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	595			134,46
21/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	728			4,53
21/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	729			105,67
21/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 210222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 21/02/2022.	1014		69,90	
21/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 210222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 21/02/2022.	1016		3,21	
21/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Maria Eliane de Backer.	1138			228,74
Total do dia					73,11	791,36
22/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	606			57,89
22/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	607			756,97
22/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	608			57,63
22/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	733			5,64
22/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	734			55,44
22/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 220222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 22/02/2022.	1020		78,00	
22/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 220222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 22/02/2022.	1022		2,81	
22/02/2022	3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 46, VIA INTERNET BANKING 296488, Nota Fiscal 1249, referente despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades do conselho, Janeiro 2022. Conforme Processo 2192/2022, Dispensa.	1026	2192/2022	51,30	
22/02/2022	3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 47, VIA INTERNET BANKING 296488, Nota Fiscal 1249, referente despesa com aquisição de materiais e produtos de limpeza e conservação para atender as necessidades do conselho, Janeiro 2022. Conforme Processo 2192/2022, Dispensa.	1028	2192/2022	159,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 48, VIA INTERNET BANKING 296488, Nota Fiscal 1249, referente despesa com aquisição de produtos de gêneros alimentícios para atender as necessidades do conselho, Janeiro 2022. Conforme Processo 2192/2022, Dispensa.	1030	2192/2022	1.427,76	
22/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 53297047, Nota Fiscal 6090459. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Janeiro 2022.	1032	2163/2020	376,20	
22/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 53297680, FATURA B/3384175, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Março 2022.	1036		537,60	
22/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 53297856, FATURA B/3384483, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Março 2022.	1038		663,60	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 885583, FATURA 938755. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Fevereiro 2022.	1040	2139/2021	206,66	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 885702, FATURA 083.277.917, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed. Jusmar, Sala 1301.	1042		47,68	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 885774, FATURA 083.277.918, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed. Jusmar, Sala 1302.	1044		47,68	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 885954, FATURA 083.166.188, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed João XXIII, Sala 1105.	1046		797,37	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 886078, FATURA 083.166.187, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed. João XXIII, Sala 1104.	1048		311,10	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 886146, FATURA 083.166.186, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed. João XIII, Sala 1103.	1050		276,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 886224, FATURA 083.181.343, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed. João XIII, Sala 1102.	1052		47,68	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 886281, FATURA 083.176.999, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed. João XIII, Sala 1102.	1054		47,68	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 886356, FATURA 083.166.189, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Fevereiro 2022. Ed. João XIII, Sala 1106.	1056		90,96	
22/02/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 886584, FATURA 120355566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Fevereiro 2022.	1058		361,66	
22/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 56, Transferência Bancaria 265333943, Requerimento 23/02/22, referente diária sem pernoite, concedida para fiscalização no município de Piúma, conforme requerimento no dia 23/02/2022.	1063		80,00	
22/02/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 57, Transferência Bancaria 265348345, Requerimento 23/03/22, referente diária sem pernoite, concedida para fiscalização no município de Piúma, conforme requerimento no dia 23/02/2022.	1065		80,00	
22/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 58, Transferência Bancaria 265342009, Requerimento 23/02/22, referente diária sem pernoite, concedida para fiscalização no município de Piúma, conforme requerimento no dia 23/02/2022.	1067		80,00	
Total do dia					5.771,49	933,57
23/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	613			13,94
23/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	614			111,52
23/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	615			38,42
23/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	736			3,68
23/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	737			113,05
23/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 230222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 23/02/2022.	1069		28,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 230222, EXTRATO BANCARIO 02/202, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 23/02/2022.	1071		2,74	
23/02/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 42527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com Salário s/ Folha de Pagamento, Fevereiro 2022.	1073		19.523,84	
23/02/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/202, referente despesas com salário de cargos comissionados, Fevereiro 2022.	1075		10.933,18	
23/02/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Fevereiro 2022.	1079		777,40	
23/02/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas horas extras 50%, Fevereiro 2022.	1081		1.494,75	
23/02/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas horas extras 100%, Fevereiro 2022.	1083		270,98	
23/02/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários, referente despesas com DSR, Fevereiro 2022.	1085		295,14	
23/02/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com gratificação de função, Fevereiro 2022.	1087		2.810,93	
23/02/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação, Fevereiro 2022.	1089		988,38	
23/02/2022	3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 59, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com Adicional Noturno, Fevereiro 2022.	1091		5,11	
23/02/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com auxílio creche, Fevereiro 2022.	1093		467,73	
23/02/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio), Fevereiro 2022.	1095		2.617,09	
23/02/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Fevereiro 2022.	1097		230,08	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 02/2022, referente despesas com Licença Remunerada, Fevereiro 2022.	1099		594,60	
23/02/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 43, referente Folha Pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionarios, referente a Auxílio Home Office, Fevereiro 2022.	1101		57,59	
23/02/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, no período de 04/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2338 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Referente à compra de Lâmpada LED 9W.	1132		34,50	
23/02/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, no período de 04/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2338 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Referente à compra de Lâmpada LED 12W.	1133		46,50	
23/02/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, no período de 04/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2338 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Referente à compra de Lâmpada Tubo Led.	1134		29,50	
23/02/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, no período de 04/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2338 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Referente à compra de Lâmpada Fluor.	1135		54,00	
Total do dia					41.262,47	280,61
24/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	619			6,42
24/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	620			30,00
24/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	621			76,83
24/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	739			3,57
24/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	740			44,34
24/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 240222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 24/02/2022.	1103		52,99	
24/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 240222, EXTRATO BANCARIO 02/202, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 24/02/2022.	1105		1,94	
24/02/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a SOMPO SEGUROS S/A, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 3776, FATURA 61705. Referente contratação de seguro de vida, Fevereiro 2022.	1107	2153/2021	152,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 55231020, Nota Fiscal 18422. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Fevereiro 2022.	1109	2152/2021	30,00	
24/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado à André Casotti Louzada , liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 241610, Comprovante de transferência 305784645, referente auxílio transporte concedido, Fevereiro 2022, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	1114		176,40	
24/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Ricardo Cezar Moreira Candido, liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 242343, Comprovante de transferência 5929151872, referente auxílio transporte concedido, Fevereiro 2022, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	1116		176,40	
24/02/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 61, Transferência Bancaria 242343, Comprovante de transferência 5932265657, referente ressarcimento de Almoço e Passagem utilizada para Reunião COFI em 23/12/2021.	1119		23,46	
24/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Wagner Marconi Passamai, liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 242343, Comprovante de transferência 5929134414, referente auxílio transporte concedido, Fevereiro 2022, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	1121		176,40	
24/02/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 240222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com tarifa DOC IN em 24/02/2022.	1123		10,45	
Total do dia					800,46	161,16
25/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	624			17,35
25/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	627			123,67
25/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	628			38,42
25/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	742			11,15
25/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	743			144,23
25/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 250222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 25/02/2022.	1125		5,42	
25/02/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 250222, EXTRATO BANCARIO 02/202, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 25/02/2022.	1127		105,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 250222, EXTRATO BANCARIO 02/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 25/02/2022.	1129		69,00	
25/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Simone P. de Oliveira	1164			302,00
25/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Vanessa de Araujo Portes.	1165			25,00
25/02/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Gabriela Costa Pereira.	1166			300,18
	Total do dia				179,55	962,00
28/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 160, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 6090459, em função de participação de empregados na despesa de plano odontológico em Janeiro 2022.	1170	2163/2020		80,24
28/02/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 120, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de participação de empregados na despesa de plano de saúde em Fevereiro 2022.	1173	2142/2021		1.504,99
28/02/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	1176		38,54	
28/02/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	1177		491,66	
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 28/02/2022.	1178		597,64	
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2022.	1179		122,16	
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2022.	1180		161,00	
28/02/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 28/02/2022.	1181		943,33	
28/02/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 28/02/2022.	1182		1.080,80	
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 02/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento 02/2022.	1183		3.224,91	
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 02/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS s/Folha de Pagamento 02/2022.	1185		8.666,95	
28/02/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento 02/2022.	1187		403,12	
28/02/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	1189		1.936,63	
28/02/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	1189		5.809,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	1189		940,28	
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	1189		380,54	
28/02/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	1189		43,06	
28/02/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	1190		7.331,42	
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	1190		1.539,61	
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	1190		586,51	
28/02/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	1190		73,32	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo.	1191		2.449,94	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/anuidade anteriores, crédito já reconhecido no ativo.	1191		6.811,07	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo.	1191		1.048,78	
28/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/anuidade PF anterior, crédito já reconhecido no ativo.	1191		854,34	
28/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo.	1191		76,70	
28/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo.	1191		44,59	
28/02/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos registrados.	1192			14.391,16
28/02/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de Reinscritos.	1193			6.738,34
28/02/2022	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Reversão de Ajuste de Perdas estimadas em anuidades do exercício n/Mês.	1199			44.688,05
28/02/2022	3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Ajuste de saldo de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/ mês.	1201		19.286,72	
28/02/2022	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Ajuste de saldo de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês.	1202		2.365,45	
28/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 01/2022, Recibo 02/2022, referente auxílio transporte concedido em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023. Referente ao mês de Fevereiro, 2022. Liquidado de fato em 27/01//2022, executado n/Data por motivo cronológico.	1424		470,40	
Total do dia					67.779,31	67.402,78

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					156.133,06	92.676,20
01/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1787			13,08
01/03/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Março/2022.	1815		7.593,48	
Total do dia					7.593,48	13,08
02/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1314			62,33
02/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1315			530,96
02/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1339			4,22
02/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1340			33,89
02/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 020322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 02/03/2022.	1429		89,53	
02/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 020322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 02/03/2022.	1431		10,61	
02/03/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VERA LUCIA DOS SANTOS PALMEIRA n/ data.	1769			300,18
Total do dia					100,14	931,58
03/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1320			88,19
03/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1321			990,63
03/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1322			19,21
03/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1342			24,25
03/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1343			189,42
03/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 030322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 03/03/2022.	1433		263,94	
03/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 030322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 03/03/2022.	1435		13,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 485850, FATURA 19673, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Edifício Jusmar, sala 1302 localizada no Centro, Vitoria -ES, Março 2022.	1438		312,00	
03/03/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 486189, Nota Fiscal 61736, referente serviços de fornecimento de software dos sistemas utilizados pelo CRESS para atendimento e funcionamento deste Conselho em Fevereiro 2022. Período compreendido de 01/05/2021 a 30/04/2022. Pro-rata 4 meses. Conf. Processo nº 1982/2018, 4º Termo Aditivo.	1440	1982/2018	4.484,20	
03/03/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TRADE SERVIÇOS, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 35, VIA INTERNET BANKING 487626, Nota Fiscal 82. Referente despesa com serviços de limpeza e conservação das salas do CRESS em Fevereiro 2022. Termo aditivo de vigência excepcional por 2 (dois) meses, 14/12/2021 a 13/02/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 13/02/2022.	1442	2117/2020	821,20	
03/03/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 487915, FATURA 1101-0322, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas, localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, Março 2022.	1444		1.265,84	
03/03/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 488207, FATURA 19672, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Edifício Jusmar, sala 1301 localizada no Centro, Vitoria -ES, Março 2022.	1446		312,00	
03/03/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/RN, liquidação do empenho 64, VIA INTERNET BANKING 31502, referente repasse proporcional de anuidade paga em 2021, devido a transferência da profissional TARCILA FREITAS DE SOUSA ao CRESS-RN.	1466		33,34	
03/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 030322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 03/03/2022.	1468		14,04	
Total do dia					7.520,01	1.311,70
04/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1327			28,48
04/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1328			358,40
04/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1346			43,30
04/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1347			598,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 040322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 04/03/2022.	1483		110,60	
04/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 040322, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 04/03/2022.	1485		22,55	
04/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1776			495,30
04/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1788			0,44
Total do dia					133,15	1.524,65
06/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1777			715,71
Total do dia						715,71
07/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1333			67,32
07/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1334			411,48
07/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1335			96,04
07/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1351			20,85
07/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1352			167,56
07/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 070322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 04/03/2022.	1487		269,18	
07/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 070322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 07/03/2022.	1489		13,57	
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 701954, DAM 3796/20022, referente taxa de IPTU 2022 Salas 1301 e 1302, Edifício Jusmar. Inscrição Fiscal 402150.	1494		881,12	
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 702503, DAM 1093630, referente taxa de IPTU 2022 Sala 1106, Condomínio João XXIII. Inscrição Fiscal 1093630.	1496		622,04	
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 702856, DAM 1093479, referente taxa de IPTU 2022 Sala 1104, Condomínio João. Inscrição Fiscal 1093479.	1498		437,03	
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 703156, DAM 1093550, referente taxa de IPTU 2022 Sala 1105, Condomínio João XIII. Inscrição Fiscal 1093550.	1500		438,41	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 703835, DAM 1095331, referente taxa de IPTU 2022 Garagem do Condomínio João XIII. Inscrição Fiscal 1095331.	1502		56,27	
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 704399, DAM 1093398, referente taxa de IPTU 2022 Sala 1103, Condomínio João XIII. Inscrição Fiscal 1093398.	1505		437,03	
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 704840, DAM 1093207, referente taxa de IPTU 2022 Sala 1102, Condomínio João XIII. Inscrição Fiscal 1093207.	1508		437,03	
07/03/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Liquidado a Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 65, VIA INTERNET BANKING 704970, DAM 1093126, referente taxa de IPTU 2022 Sala 1101, Condomínio João XIII. Inscrição Fiscal 1093126.	1510		437,03	
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 878770, FATURA 282743, referente prestação de serviços de postagem de cartas, Janeiro 2022. Contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	1514	1956/2018	31,60	
07/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 879998, Nota Fiscal 6285450, Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Março 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022	1516	2163/2020	376,20	
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 880587, Nota Fiscal 2864, referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, Fevereiro 2022. Vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022.	1518	2161/2021	427,28	
07/03/2022	3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	Liquidado a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, liquidação do empenho 66, VIA INTERNET BANKING 880587, FATURA 2598, Referente segunda via de carteira de identidade profissional (DIP), em conformidade com o Processo ADM nº 019/2021 e Extrato da Ata da 25ª Reunião de Diretoria de 15/12/2021.	1521	019/2021	70,93	
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 886258, Nota Fiscal 450, Referente serviços de assessoria em contabilidade pública, Fevereiro 202. 3º termo aditivo, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata 8 meses.	1523	1946/2018	1.244,89	
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 886258, Nota Fiscal 10930, Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Fevereiro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	1525	2121/2020	1.775,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 887114, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Fevereiro 2022, conforme acordo coletivo.	1527	2142/2021	11.751,39	
07/03/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária 71525, Nota Fiscal 5931, referente à contratação de serviço de publicação em jornal de grande circulação de Edital de Notificação (inadimplência), Fevereiro 2022.	1529		900,00	
07/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1778			616,20
07/03/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de liquidação a maior.	1822	2142/2021		0,03
Total do dia					20.606,28	1.379,48
08/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1205			64,65
08/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1206			299,93
08/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1355			29,30
08/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1356			290,82
08/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 080322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 08/03/2022.	1531		12,78	
08/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 080322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 08/03/2022.	1533		208,25	
08/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1779			349,43
Total do dia					221,03	1.034,13
09/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1209			44,74
09/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1210			402,15
09/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1211			81,64
09/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1360			40,15
09/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1361			445,52

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 090322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 09/03/2022.	1536		18,67	
09/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 090322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 09/03/2022.	1538		184,79	
09/03/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ANTONIA TEODORO DOS SANTOS n/ data.	1770			300,18
09/03/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de DEISE CORREIA DOS SANTOS n/ data.	1771			300,18
09/03/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PAMELLA DIAS REIS MADEIRA n/ data.	1772			265,52
09/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1780			881,55
	Total do dia				203,46	2.761,63
10/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1215			64,43
10/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1216			496,88
10/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1365			15,72
10/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1366			161,29
10/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 100322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 10/03/2022.	1540		8,83	
10/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 100322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 10/03/2022.	1542		99,00	
10/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 100322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 10/03/2022.	1544		142,90	
10/03/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 682834, DUA 3535699179. Referente publicações de extratos de contratos, nomeação de integrantes da CPL, Avisos de Licitações e Homologações, nomeação de pregoeiros e equipe de apoio, em Janeiro 2022.	1547		1.404,22	
10/03/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 67, VIA INTERNET BANKING 682834, DUA 3535699179. Referente publicação de informativo de teste positivo de COVID 19, em Janeiro 2022.	1549		543,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 68, VIA INTERNET BANKING 682929, DUA 3535420832. Referente publicações de extratos de contratos, Aviso de Homologação, e edital de notificação de inadimplentes, em Fevereiro 2022.	1552		1.015,61	
Total do dia					3.213,94	738,32
11/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1221			68,27
11/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1222			820,97
11/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1223			40,82
11/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1369			13,71
11/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1370			129,60
11/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 110322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 11/03/2022.	1554		19,22	
11/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 110322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 11/03/2022.	1556		310,42	
11/03/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RENATA NUNES PUZIOL n/ data.	1773			302,00
Total do dia					329,64	1.375,37
12/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1781			877,23
12/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1789			1,03
Total do dia						878,26
13/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1782			378,12
Total do dia						378,12
14/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1228			68,21
14/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1229			1.068,65
14/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1230			20,41
14/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1374			21,09
14/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1375			173,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 140322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 14/03/2022.	1559		10,30	
14/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 140322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 14/03/2022.	1561		116,23	
14/03/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 45, VIA INTERNET BANKING 616938, Nota Fiscal 1507, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Pro-rata de 15 dias referente a Fevereiro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Contrato01/2022, Vigência 14/02/2022 a 13/02/2022, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	1569	2168/2021	1.240,05	
14/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 140322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 14/03/2022.	1572		1,17	
14/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1783			1.576,39
Total do dia					1.367,75	2.927,98
15/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1235			46,42
15/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1236			366,62
15/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1378			15,28
15/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1379			168,21
15/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 150322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 15/03/2022.	1576		6,49	
15/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 150322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 15/03/2022.	1578		97,82	
15/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1784			1.271,45
Total do dia					104,31	1.867,98
16/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1240			99,55
16/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1241			1.318,26
16/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1242			40,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1383			14,95
16/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1384			152,06
16/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Provisão Cota Parte 160322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 16/03/2022.	1583		11,89	
16/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 160322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 16/03/2022.	1585		134,60	
Total do dia					146,49	1.625,64
17/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1247			26,32
17/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1248			275,15
17/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1249			20,41
17/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1387			14,30
17/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1388			233,02
17/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 170322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 17/03/2022.	1587		6,09	
17/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 170322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 17/03/2022.	1589		83,55	
17/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 170322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 17/03/2022.	1592		1,17	
17/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1785			475,68
Total do dia					90,81	1.044,88
18/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1252			68,47
18/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1253			900,83
18/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1254			61,23
18/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1392			3,42
18/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1393			41,26

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Provisão Cota Parte 180322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 18/03/2022.	1594		1,74	
18/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 180322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 18/03/2022.	1596		77,00	
18/03/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 191481, FATURA 35531-0. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Março 2022.	1598		593,76	
18/03/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 338199, Nota Fiscal 936. Referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, Fevereiro 2022. 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias.	1600	1978/2018	4.860,22	
18/03/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 338485, Nota Fiscal 249, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Fevereiro 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	1602	2167/2021	1.917,30	
18/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 70, VIA INTERNET BANKING 181620, Requerimento 21/03/2022, referente diária sem pernoite, concedida para Realização de Visita de Fiscalização na Penitenciária Regional de Linhares, conforme requerimento no dia 21/03/2022.	1607		80,00	
18/03/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 71, VIA INTERNET BANKING 181620, Requerimento 21/03/2022, referente diária sem pernoite, concedida para Realização de Visita de Fiscalização na Penitenciária Regional de Linhares, conforme requerimento no dia 21/03/2022.	1609		80,00	
18/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 72, VIA INTERNET BANKING 181620, Recibo 21/03/2022, referente diária sem pernoite, concedida para Realização de Visita de Fiscalização na Penitenciária Regional de Linhares, conforme requerimento no dia 21/03/2022.	1611		80,00	
18/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	1786			90,19
Total do dia					7.690,02	1.165,40
21/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1258			27,65
21/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1259			174,53
21/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1395			3,04
21/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1396			55,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 210322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 21/03/2022	1613		5,74	
21/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 210322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 21/03/2022.	1615		53,99	
Total do dia					59,73	261,10
22/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1263			52,87
22/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1264			345,55
22/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1265			81,93
22/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 220322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 22/03/2022.	1617		137,25	
22/03/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RITA DE CÁSSIA RODRIGUES SILVESTRE n/ data.	1774			260,00
Total do dia					137,25	740,35
23/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1269			72,50
23/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1270			612,61
23/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1271			61,23
23/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1399			18,57
23/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1400			91,36
23/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 230322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 23/03/2022.	1619		6,29	
23/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 230322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 23/03/2022.	1621		89,43	
23/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 291735, FATURA 3797572, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Abril 2022.	1627		688,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 291934, FATURA 3797526, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Abril 2022.	1629		327,60	
23/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 230322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 23/03/2022.	1634		1,17	
Total do dia					1.113,29	856,27
24/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1276			9,05
24/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1277			52,12
24/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1278			40,82
24/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1402			12,97
24/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1403			228,19
24/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 240322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 24/03/2022.	1636		4,35	
24/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 240322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 24/03/2022.	1638		129,87	
24/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 277, do Empenho 72, favorecido RAQUEL ARAUJO MARTINI, Recibo nº 21/03/2022, em função de devolução de diária sem pernoite, concedida para Realização de Visita de Fiscalização na Penitenciária Regional de Linhares, conforme requerimento no dia 21/03/2022, por motivo de não utilização pela funcionária Raquel por questão de saúde.	1641			80,00
24/03/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a SOMPO SEGUROS S/A, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 3830, FATURA 449081. Referente contratação de seguro de vida, Março 2022. Vigência 01/05/2021 a 30/04/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 30/04/2022.	1645	2153/2021	152,42	
24/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 240322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 24/03/2022.	1647		10,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 284747, Nota Fiscal 1513, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, referente a Fevereiro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021. Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2022, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	1649	1/2022	130,90	
24/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA , liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 242344, Comprovante de transferência 242344, referente auxílio transporte concedido, Março 2022, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	1651		159,60	
24/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a WAGER MARCONI PASSAMAI , liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 242344, Comprovante de transferência 242344, referente auxílio transporte concedido, Março 2022, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	1653		159,60	
24/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 242344, Comprovante de transferência 242344, referente auxílio transporte concedido, Março 2022, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	1655		126,00	
24/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 240322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 24/03/2022.	1657		10,45	
24/03/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com salário s/ Folha de Pagamento, Março 2022.	1659		18.209,47	
24/03/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/ Folha de Pagamento, Março 2022.	1661		12.413,21	
24/03/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com gratificação por substituição s/ Folha de Pagamento, Março 2022.	1663		1.674,69	
24/03/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas horas extras 50% s/ Folha, Março 2022.	1665		2.088,42	
24/03/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas horas extras 100% s/ Folha, Março 2022.	1667		825,30	
24/03/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com DSR, s/ Folha, Março 2022.	1669		440,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com gratificação de função - Coordenador s/ Folha de Pagamento, Março 2022.	1671		1.913,82	
24/03/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com gratificação por comissão de licitação. Março 2022.	1673		696,91	
24/03/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com auxílio creche, Março 2022.	1675		467,73	
24/03/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 43, referente Folha Pagamento nº 03/2022 do favorecido Funcionários, Ref. Auxílio Home Office, Março 2022.	1677		21,86	
24/03/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio), Março 2022.	1679		2.357,66	
24/03/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionários , liquidação do empenho 12, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Março 2022.	1681		345,12	
24/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 295, do Empenho 23, favorecido Caixa Econômica Federal, EXTRATO BANCARIO nº 03/2022, referente lançamento em duplicidade n/ data.	1684			10,45
24/03/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCIANA BAPTISTA QUEIROZ n/ data.	1775			278,00
24/03/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de participação de empregados na despesa de plano de saúde em Março 2022.	1829	2142/2021		1.426,80
24/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 239, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 6285450, em função de participação de empregados na despesa de plano odontológico em Março 2022.	1831	2163/2020		80,24
Total do dia					42.338,43	2.218,64
25/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1281			50,52
25/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1282			425,85
25/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1283			40,82
25/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1406			1,40
25/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1407			4,93

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 250322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 25/03/2022.	1689		1,07	
25/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 250322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias DB CEST PJ em 25/03/2022.	1691		69,00	
Total do dia					70,07	523,52
28/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1287			71,84
28/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1288			648,82
28/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1289			61,23
28/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1408			1,13
28/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1409			35,18
28/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 280322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 28/03/2022.	1693		2,27	
28/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 280322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 28/03/2022.	1695		176,52	
Total do dia					178,79	818,20
29/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1294			85,95
29/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1295			616,53
29/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1296			20,41
29/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1412			10,57
29/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1413			156,43
29/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 290322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 29/03/2022.	1698		13,02	
29/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 290322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 29/03/2022.	1700		141,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 172751, FATURA 19946, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Abril 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro, Vitória-ES.	1704		312,00	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 173258, FATURA 20077, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Abril 2022. Sala 1301, localizada no Centro, Vitória-ES.	1706		312,00	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 290401, FATURA 1101-0422, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitória-ES. Março 2022.	1708		1.265,84	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 431863, FATURA 912768, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1106, Rua Pedro Palácios, Centro de Vitória-ES.	1710		106,51	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 431912, FATURA 011387, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, Centro de Vitória-ES.	1712		48,48	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 432268, FATURA 912767, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1105, Rua Pedro Palácios, Centro de Vitória-ES.	1714		791,87	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 432296, FATURA 011388, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, Centro de Vitória-ES.	1716		48,48	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 432328, FATURA 77811. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Março 2022.	1718	2139/2021	206,66	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 432588, FATURA 936963, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1101, Edifício João, localizada no Centro de Vitória-ES.	1720		48,48	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 432817, FATURA 023958, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1103, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	1723		334,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 432950, FATURA 55566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Março 2022.	1725		324,99	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 432884, FATURA 23959, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	1727		359,20	
29/03/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 432916, FATURA 922599, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Março 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	1729		48,48	
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 73, Transferência Bancaria 291252, Requerimento, referente ressarcimento de passagens e almoços para eventos e reuniões de diretoria/COFI e conselho pleno em Março 2022.	1733		79,45	
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 74, Transferência Bancaria 291252, Requerimento, referente ressarcimento de passagens e almoço para eventos e reuniões de conselho pleno em Março 2022.	1736		37,16	
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 76, Transferência Bancaria 292344, Requerimento, referente ressarcimento de passagens e almoço para eventos e reuniões de conselho pleno em Março 2022.	1740		45,56	
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 75, Transferência Bancaria 291253, Requerimento, referente ressarcimento de passagens e almoço para eventos e reuniões de conselho pleno em Março 2022.	1742		37,16	
29/03/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 290322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com tarifas bancárias em 29/03/2022.	1745		14,04	
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 77, Transferência Bancaria 292344, Requerimento, referente ressarcimento de passagens e almoço para eventos e reuniões de conselho pleno em Março 2022.	1747		53,11	
Total do dia					4.628,97	889,89
30/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1301			60,86
30/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1302			669,56
30/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1303			40,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1417			14,82
30/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1418			95,20
30/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 300322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 30/03/2022.	1749		7,29	
30/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 300322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 30/03/2022.	1751		53,45	
30/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 3823 do(a) ALEMAO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTDA. Referente compra de parafuso e cantoneira para o CRESS-ES.	1766		86,00	
30/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11612 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA. Referente aquisição de 2 (duas) gravações de carimbos.	1767		50,00	
30/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6892 do(a) EULENE RIBEIRO ME. Referente aquisição de botoeira c/ fonte, receptor e botão para o CRESS-ES.	1768		90,00	
Total do dia					286,74	881,26
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1307			60,97
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1308			684,18
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1309			20,41
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1421			3,21
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1422			7,85
31/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 310322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 31/03/2022.	1753		2,14	
31/03/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 310322, EXTRATO BANCARIO 03/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos em 31/03/2022.	1755		103,33	
31/03/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	1802			7.460,44
31/03/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	1803			6.125,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo.	1805		3.294,83	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores, crédito já reconhecido no ativo.	1805		8.152,23	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de juros s/Dívida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo.	1805		4.040,92	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Anuidade Anterior, crédito já reconhecido no ativo.	1805		1.138,54	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Divida Ativa Administrativa, crédito já reconhecido no ativo.	1805		131,34	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de multa s/Divida Ativa Executiva, crédito já reconhecido no ativo.	1805		125,29	
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/03/2022.	1807		568,54	
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2022.	1808		122,16	
31/03/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2022.	1809		161,00	
31/03/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/03/2022.	1810		943,33	
31/03/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/03/2022.	1811		1.080,80	
31/03/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	1813		38,54	
31/03/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	1814		491,66	
31/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS s/Folha de Pagamento 03/2022.	1816		8.733,31	
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 03/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento 03/2022.	1818		3.249,61	
31/03/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 03/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento 03/2022.	1820		406,21	
31/03/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	1823		250,52	
31/03/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	1823		751,57	
31/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	1823		1.274,55	
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	1823		319,34	
31/03/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	1823		44,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	1824		160,24	
31/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	1824		89,26	
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	1824		12,82	
31/03/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	1824		1,60	
31/03/2022	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente ajuste de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF do Exercício n/ mês.	1833		61.652,64	
31/03/2022	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF de Exercício Anterior n/ mês	1834			40.469,06
31/03/2022	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês	1834			10.827,77
31/03/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva/ mês	1834			8.351,30
	Total do dia				97.340,76	74.011,03
	Total do mês				195.474,54	102.874,17
01/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1838			8,72
01/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1839			115,79
01/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 010422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2039		176,52	
01/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 010422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2041		5,82	
01/04/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 010422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/dia.	2043		1,17	
01/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2568			15,71
01/04/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de HELOISA DOS ANJOS FILIPE UCHOA n/Data.	2571			301,98
01/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2585			92,92
01/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2586			563,93
01/04/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Abril 2022.	2720		7.593,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					7.776,99	1.099,05
04/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1841			24,97
04/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1842			302,29
04/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 040422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2046		140,97	
04/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 040422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2048		16,58	
04/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 670628, Nota Fiscal 6091229 , referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Fevereiro 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	2066	2163/2020	376,20	
04/04/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 671102, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Abril 2022. Conforme acordo coletivo.	2068	2142/2021	13.187,05	
04/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 671600, Nota Fiscal 6538906, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Abril 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	2070	2163/2020	376,20	
04/04/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 672118, Nota Fiscal 11035, referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Março 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	2072	2121/2020	1.775,28	
04/04/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 672615, Nota Fiscal 462, referente serviços de assessoria em contabilidade pública, Março 2022. 3º termo aditivo, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata 8 meses.	2074	1946/2018	1.244,89	
04/04/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 673109, Nota Fiscal 62183, referente serviços de fornecimento de software dos sistemas utilizados pelo CRESS para atendimento e funcionamento deste Conselho, Março 2022. Pro-rata 4 meses. Conf. Processo nº 1982/2018, 4º Termo Aditivo.	2076	1982/2018	4.484,20	
04/04/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 52, VIA INTERNET BANKING 673568, Nota Fiscal 4320, referente aquisição de equipamentos de informática e de softwares - Item 7, Abril 2022. Conforme Processo 2166/2021, Pregão Eletrônico.	2078	2166/2021	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 674234, Nota Fiscal 1534, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Março 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	2080	1/2022	2.741,79	
04/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2558			564,81
04/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2569			0,50
04/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2590			30,44
04/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2591			263,96
04/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2592			81,64
Total do dia					27.268,16	1.268,61
05/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1846			28,57
05/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1847			375,79
05/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 050422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2088		248,66	
05/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 050422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2090		13,65	
05/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2596			100,40
05/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2597			637,73
05/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2598			61,23
Total do dia					262,31	1.203,72
06/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1850			25,58
06/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1851			232,74
06/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 060422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2092		181,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 060422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2094		11,91	
06/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2559			865,59
06/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2602			52,97
06/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2603			657,58
06/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2604			40,82
	Total do dia				193,49	1.875,28
07/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1854			32,83
07/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1855			293,09
07/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 070422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2096		143,41	
07/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 070422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2098		13,85	
07/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2560			151,60
07/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2609			121,82
07/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2610			1.700,67
	Total do dia				157,26	2.300,01
08/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1859			20,34
08/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1860			215,73
08/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 080422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2100		155,67	
08/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 080422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2102		22,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 425535, FATURA 285024, referente prestação de serviços de postagem de cartas, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	2105	1956/2018	277,70	
08/04/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 425917, Nota Fiscal 2919, referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, Março 20022. Vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022.	2107	2161/2021	427,28	
08/04/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 426580, Nota Debito 67789, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, Março 2022.	2109		139,03	
08/04/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 80, Transferência Bancaria 82345, referente Ressarcimento de Despesas com passagem de ida e volta para participação nas Reuniões de Diretoria nos dias 16/02/2022 e 09/03/2022, e Reunião do Pleno dia 12/03/2022, conforme Requerimento.	2114		25,20	
08/04/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 81, Transferência Bancaria 82345, referente Ressarcimento de Despesa com passagem de ida e volta para participação na Reunião do Pleno dia 12/03/2022, conforme Requerimento.	2117		8,40	
08/04/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 82, Transferência Bancaria 82345, referente Ressarcimento de Despesa com passagem de ida e volta para participação na Reunião do Pleno dia 12/03/2022, conforme Requerimento.	2120		8,40	
08/04/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliar, liquidação do empenho 83, Transferência Bancaria 82345, referente Ressarcimento de Despesa com almoço e passagem de ida e volta para participação na Reunião do Pleno dia 12/03/2022, conforme Requerimento.	2123		37,16	
08/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2561			449,02
08/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2615			53,80
08/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2616			441,58
08/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2617			61,23
Total do dia					1.101,34	1.241,70
09/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2562			1.137,94
Total do dia						1.137,94

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1864			14,25
11/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1865			169,79
11/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 110422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2125		187,60	
11/04/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 110422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com tarifa bancária DB CEST PJ n/dia.	2127		99,00	
11/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 110422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2129		7,49	
11/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2621			52,82
11/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2622			504,66
11/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2623			20,41
	Total do dia				294,09	761,93
12/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1868			13,49
12/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1869			105,61
12/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 120422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2131		310,21	
12/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 120422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2133		5,42	
12/04/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 85771, FATURA 78120, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Abril 2022.	2143		593,76	
12/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 84, VIA INTERNET BANKING 304436, GRU JUDICIAL, referente GRU Judicial do Processo nº 50130822320184025001.	2146	501308223 2018402	14,96	
12/04/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 304436, Nota Fiscal 256, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Março 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	2148	2167/2021	2.973,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a BRUNA ROSAR GASPARINI 08956259976, liquidação do empenho 51, VIA INTERNET BANKING 305518, Nota Fiscal 04, referente aquisição de equipamentos de informática e de softwares - Item 8, Abril 2022. Conforme Processo 2166/2021, Pregão Eletrônico.	2150	2166/2021	2.806,96	
12/04/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 32, VIA INTERNET BANKING 305743, Nota Fiscal 18771, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Março 2022. Vigência 01/04/2021 a 31/03/2022. Pro-rata 03 meses.	2152	2152/2021	30,00	
12/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2563			1.046,94
12/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2570			1,23
12/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2627			94,63
12/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2628			662,93
12/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2629			20,41
Total do dia					6.735,17	1.945,24
13/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1872			26,01
13/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1873			246,99
13/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 130422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2156		146,65	
13/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 130422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2158		16,58	
13/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2564			476,86
13/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2633			34,64
13/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2634			363,57
13/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2635			61,23
Total do dia					163,23	1.209,30
14/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1877			10,28
14/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1878			103,11

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 140422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2160		72,96	
14/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 140422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2162		4,35	
14/04/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 85, VIA INTERNET BANKING 776357, DUA 3539662660, referente publicações de Extratos de Contratos e Termos Aditivos - Repactuação, Março 2022.	2166		770,58	
14/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2565			2.063,53
14/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2640			64,15
14/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2641			637,77
14/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2642			81,64
	Total do dia				847,89	2.960,48
15/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2566			1.676,17
	Total do dia					1.676,17
17/04/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	2567			265,21
	Total do dia					265,21
18/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1880			8,87
18/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1881			83,77
18/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 180422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2170		61,84	
18/04/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 180422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/dia.	2172		8,40	
18/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 180422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2174		7,28	
18/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2646			33,56
18/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2647			451,01

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2648			20,41
	Total do dia				77,52	597,62
19/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1883			1,75
19/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1884			32,22
19/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 190422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2176		57,85	
19/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 190422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2178		0,87	
19/04/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a SOMPO SEGUROS S/A, liquidação do empenho 33, VIA INTERNET BANKING 3655, FATURA 85332, referente contratação de seguro de vida, Abril 2022. Vigência 01/05/2021 a 30/04/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 30/04/2022.	2181	2153/2021	152,42	
19/04/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 344482, Nota Fiscal 945, referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, Referente ao período de 13/03/2022 à 12/04/2022. 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias.	2184	1978/2018	4.860,22	
19/04/2022	3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Liquidado a INFOSIM PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação do empenho 55, VIA INTERNET BANKING 380696, Nota Fiscal 3714, referente aquisição de equipamentos de informática e de softwares - Fone de Ouvido Headset Preto P2 VINIK, Abril 2022. Conforme Processo 2166/2021, Pregão Eletrônico.	2190	2166/2021	1.326,60	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854267, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial.	2194		13,60	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854350, referente pagamento de Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2196		13,61	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854478, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2198		13,62	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854586, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2200		13,63	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854671, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2202		13,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854761, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2204		13,65	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854854, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2206		13,66	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 854919, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2208		13,67	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855008, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2210		13,68	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855094, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2212		13,69	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855172, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2214		13,70	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855257, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2216		13,71	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855340, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2218		13,72	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855447, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2220		13,73	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855525, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2222		13,74	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855614, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2224		13,75	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855713, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2226		13,76	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855799, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2228		13,77	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855882, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2230		13,78	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 855964, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2232		13,79	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856064, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2234		13,80	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856142, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2236		13,81	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856219, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2238		13,82	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856277, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2240		13,83	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856378, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2242		13,84	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856464, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2244		13,85	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856554, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2246		13,86	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856633, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2248		13,87	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856714, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2250		13,88	
19/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 86, VIA INTERNET BANKING 856793, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 19/04/2022.	2252		13,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 190422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/Dia.	2254		10,45	
19/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2653			46,70
19/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2654			542,26
19/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2655			40,82
Total do dia					6.820,76	663,75
20/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1886			12,62
20/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1887			227,30
20/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 200422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2256		51,31	
20/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, VIA INTERNET BANKING 200422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2258		4,55	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 82816, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2261		13,60	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 82984, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2263		13,61	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 83171, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2265		13,62	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 83309, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2267		13,63	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 83453, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2269		13,64	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 83632, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2271		13,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 83804, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2273		13,66	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 84011, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2275		13,67	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 84217, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2277		13,68	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 84415, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2279		13,69	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 84606, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2281		13,70	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 84790, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2283		13,71	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 85008, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2285		13,72	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 85248, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2287		13,73	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 85420, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2289		13,74	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 85593, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2291		13,75	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 85890, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2293		13,76	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 85890, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2295		13,77	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 86152, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2297		13,78	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 86758, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2299		13,79	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 86900, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2301		13,80	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 87034, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2303		13,81	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 87167, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2305		13,82	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 87315, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2307		13,83	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 87492, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2309		13,84	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 87676, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2311		13,85	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 87858, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2313		13,86	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 87976, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2315		13,87	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 88146, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2317		13,88	
20/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 87, VIA INTERNET BANKING 88318, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 20/04/2022.	2319		13,89	
20/04/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARINALVA DE JESUS SANTOS n/Data.	2572			309,00
20/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2660			12,78
20/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2661			18,22
20/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2662			61,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					468,21	641,15
22/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1891			2,83
22/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1892			41,66
22/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 220422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2321		1,00	
22/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, Debito autorizado 220422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2323		1,00	
22/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 22, favorecido Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, em função de lançamento equivocado n/dia.	2326			1,00
22/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Cancelamento da liquidação nº 462, do Empenho 22, favorecido Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, em função de lançamento equivocado n/dia.	2328			1,00
22/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 220422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2329		40,02	
22/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 220422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2331		1,07	
22/04/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 220422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/Dia.	2333		2,34	
22/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2665			28,94
22/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2666			531,50
22/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2667			40,82
Total do dia					45,43	647,75
25/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1894			6,02
25/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1895			97,72
25/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 250422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2335		24,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 250422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2337		3,81	
25/04/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 250422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com tarifas bancárias DB CEST PJ n/dia.	2339		69,00	
25/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2671			16,50
25/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2672			294,96
25/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2673			20,41
Total do dia					96,85	435,61
26/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 260422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2341		26,86	
26/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 260422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2343		0,40	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 294690, FATURA 13647, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS-ES, Abril 2022.	2348	2139/2021	206,66	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 294996, Nota Fiscal 772402, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	2350		47,86	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 295080, Nota Fiscal 772403, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	2352		47,86	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 295158, Nota Fiscal 688990, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	2354		340,02	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 295290, Nota Fiscal 688992, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	2356		112,66	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 295350, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2358		13,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 295405, Nota Fiscal 688991, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	2360		805,75	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 295493, Nota Fiscal 688989, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	2362		289,81	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 295593, Nota Fiscal 681099, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	2364		47,86	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 695670, Nota Fiscal 680857, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Abril 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	2366		47,86	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 295737, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Abril 2022.	2368		362,52	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 295815, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2370		13,61	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 295881, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2372		13,62	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 13,68, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2374		13,68	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296003, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2376		13,63	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296093, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2378		13,64	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296173, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2380		13,65	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296227, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2382		13,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIÃO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296283, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2384		13,67	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296349, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2386		13,69	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296418, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2388		13,71	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296512, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2390		13,89	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296581, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2392		13,88	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296649, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2394		13,87	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296755, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2396		13,70	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 296895, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2398		13,72	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297019, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2400		13,73	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297150, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2402		13,74	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297215, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2404		13,86	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297271, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2406		13,80	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297339, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2408		13,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297339, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2410		13,77	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297547, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2412		13,79	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297670, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2414		13,75	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297857, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2416		13,84	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 297967, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2418		13,83	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 298041, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2420		13,82	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 330243, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2422		13,76	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 330279, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2424		13,78	
26/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 88, VIA INTERNET BANKING 330327, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 26/04/2022.	2426		13,81	
26/04/2022	3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Liquidado a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, liquidação do empenho 90, Transferência Bancária 261421, referente repasse de Fundo Nacional de Apoio - 1% da arrecadação no ano de 2021.	2429		15.839,89	
26/04/2022	3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Liquidado a RECALL TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 91, VIA INTERNET BANKING 288311, Nota Fiscal 3051, referente contratação de serviço de Reparo em Central Telefônica (reparo fonte de alimentação, reparo no circuito de ring e revisão geral).	2432		1.070,00	
26/04/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com salário s/ Folha de Pagamento, Abril 2022.	2434		17.497,88	
26/04/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/ Folha de Pagamento, Abril 2022.	2436		12.413,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas horas extras 50% s/ Folha, Abril 2022.	2438		1.194,28	
26/04/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas horas extras 100% s/ Folha, Março 2022.	2440		566,04	
26/04/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com DSR, s/ Folha, Abril 2022.	2442		528,64	
26/04/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 772527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com gratificação de função - Coordenador s/ Folha de Pagamento, Abril 2022.	2444		3.109,96	
26/04/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com Gratificação de Função p/Comissão Licitação s/ Folha de Pagamento, Abril 2022.	2446		988,38	
26/04/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com auxílio educação infantil, Abril 2022.	2448		467,73	
26/04/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 43, referente Folha Pagamento nº 04/2022 do favorecido Funcionarios , Ref. Auxílio Home Office, Abril 2022.	2450		15,99	
26/04/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio), Abril 2022.	2452		2.490,90	
26/04/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Abril 2022.	2454		287,60	
26/04/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 04/2022, referente dias de atestado s/Folha, Abril 2022.	2456		325,99	
26/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2677			6,38
26/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2678			67,95
26/04/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 351, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de participação de empregados na despesa de plano de saúde em Abril 2022.	2723	2142/2021		1.601,68
26/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 6091229, em função de participação de empregados na despesa de plano odontológico em Fevereiro 2022.	2726	2163/2020		80,24
26/04/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 352, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 6538906, em função de participação de empregados na despesa de plano odontológico em Abril 2022.	2729	2163/2020		80,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					59.544,96	1.836,49
27/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1898			5,60
27/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1899			55,44
27/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 270422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2462		18,08	
27/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 270422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2464		2,61	
27/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 190825, FATURA 4309554, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Maio 2022.	2466		470,40	
27/04/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 191296, FATURA 20214, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Maio 2022. Sala 1302, localizada no Centro, Vitoria-ES.	2468		312,00	
27/04/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 191616, FATURA 11010522, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES. Abril 2022.	2470		1.265,84	
27/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 192530, FATURA 4307798, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS-ES, Maio 2022.	2472		924,00	
27/04/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 193885, FATURA 20213, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Maio 2022. Sala 1301, localizada no Centro, Vitoria-ES.	2476		312,00	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 522624, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2479		13,64	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 522734, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2481		13,69	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 522793, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2483		13,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 822884, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2485		13,71	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 522925, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2487		13,65	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 522963, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2489		13,62	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523315, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2491		13,75	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523374, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2493		13,61	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523415, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2495		13,68	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523700, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2497		13,76	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523795, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2499		13,63	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523837, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2501		13,66	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523878, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2503		13,70	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 523987, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2505		13,67	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524032, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2507		13,72	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524083, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2509		13,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524124, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2511		13,78	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524185, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2513		13,74	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524227, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2515		13,77	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524273, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2517		13,79	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524374, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2519		13,80	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524415, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2521		13,81	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524463, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2523		13,82	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524517, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2525		13,83	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524561, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2527		13,84	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524603, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2529		13,89	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524635, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2531		13,88	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524670, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2533		13,87	
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524700, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2535		13,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 92, VIA INTERNET BANKING 524736, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 27/04/2022.	2537		13,85	
27/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 272344, referente auxílio transporte concedido em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	2540		109,20	
27/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a ANDRE CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 60, Transferência Bancaria 272344, referente auxílio transporte concedido em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	2542		45,60	
27/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a ANDRE CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 93, Transferência Bancaria 272344, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	2544		139,20	
27/04/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 93, Transferência Bancaria 272344, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	2546		210,00	
27/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2681			4,38
27/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2682			6,43
Total do dia					4.221,28	71,85
28/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1902			5,73
28/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1903			31,66
28/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 280422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2548		111,97	
28/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 280422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2550		7,88	
28/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2685			15,50
28/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2686			254,69
Total do dia					119,85	307,58
29/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1905			3,59
29/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1906			5,36
29/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 290422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2552		49,93	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 290422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/dia.	2554		3,14	
29/04/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 290422, EXTRATO BANCARIO 04/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/Dia.	2556		14,04	
29/04/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 04/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Abril 2022.	2575		391,15	
29/04/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 04/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Abril 2022.	2578		3.129,21	
29/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 04/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS s/Folha de Pagamento, Abril 2022.	2581		8.409,79	
29/04/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2691			35,65
29/04/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2692			194,13
29/04/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2693			40,82
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2706			8,32
29/04/2022	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	2707			723,44
29/04/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	2708		3.726,43	
29/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	2708		801,19	
29/04/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	2708		379,50	
29/04/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	2708		47,42	
29/04/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	2709		2.098,09	
29/04/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	2709		6.294,24	
29/04/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	2709		1.804,35	
29/04/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	2709		671,39	
29/04/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	2709		83,92	
29/04/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	2731			6.773,36

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	2732			4.331,80
29/04/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de transferência de chegada.	2733			437,56
	Total do dia				27.903,79	12.554,03
30/04/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 30/04/2022.	2717		1.080,80	
30/04/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	2718		491,66	
30/04/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	2719		38,52	
30/04/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/04/2022.	2721		943,33	
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/04/2022.	2736		568,54	
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2022.	2737		122,16	
30/04/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2022.	2738		161,00	
	Total do dia				3.406,01	
	Total do mês				147.504,59	36.700,47
01/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3356			14,70
01/05/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Maio 2022.	3382		7.593,48	
	Total do dia				7.593,48	14,70
02/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1909			72,33
02/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1910			667,39
02/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1911			40,82
02/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2874			4,49
02/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2875			66,70
02/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 020522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	2947		4,41	
02/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 020522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	2950		130,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIÃO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 28, VIA INTERNET BANKING 30815, Nota Fiscal 62584, referente serviços de fornecimento de software dos sistemas utilizados pelo CRESS para atendimento e funcionamento deste Conselho, Abril 2022. Vigência de 01/05/2021 a 30/04/2022. Pro-rata 4 meses. Conf. Processo nº 1982/2018, 4º Termo Aditivo.	2954	1982/2018	4.484,20	
02/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 33493, FATURA 406481, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Maio 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	2956	2163/2020	376,20	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 435377, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2959		13,60	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 435540, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2961		13,64	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 435671, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2963		13,61	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 435830, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2965		13,62	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 435967, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2967		13,63	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 436080, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2969		13,65	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 436212, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2971		13,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 436369, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2973		13,67	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 436507, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2975		13,68	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 436644, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2977		13,69	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 436764, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2979		13,70	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 436886, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2981		13,71	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437017, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2983		13,72	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437138, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2985		13,73	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437258, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2987		13,74	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437377, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2989		13,75	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437498, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2991		13,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437622, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2993		13,77	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437752, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2995		13,78	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 437875, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2997		13,79	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 438162, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	2999		13,80	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 438325, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3001		13,81	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 438456, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3003		13,82	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 438593, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3005		13,83	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 438719, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3007		13,84	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 13,85, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3009		13,85	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 439000, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3011		13,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 439111, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3013		13,87	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 439228, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3015		13,88	
02/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 96, VIA INTERNET BANKING 439346, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Custas Processuais - Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 02/05/2022.	3017		13,89	
02/05/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LARISSA NUNES, liquidação do empenho 97, Transferência Bancaria 21525, Requerimento, referente reembolso de despesas com alimentação e passagem utilizadas para participação na Reunião do Pleno dia 30/04/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	3030		37,16	
02/05/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 98, Transferência Bancaria 21525, Requerimento, referente reembolso de despesas com alimentação e passagem utilizadas para participação na Reunião do Pleno dia 30/04/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	3034		31,77	
02/05/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancaria 21525, Requerimento, referente reembolso de despesas com alimentação e passagem utilizadas para participação na Reunião do Pleno dia 30/04/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	3037		27,65	
02/05/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarella Caliri, liquidação do empenho 100, Transferência Bancaria 21526, Requerimento, referente reembolso de despesas com alimentação e passagem utilizadas para participação na Reunião do Pleno dia 30/04/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	3040		37,16	
02/05/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 101, Transferência Bancaria 21527, Requerimento, referente reembolso de despesas com alimentação e passagem utilizadas para participação na Reunião do Pleno dia 30/04/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	3043		37,16	
Total do dia					5.578,34	851,73
03/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1915			82,22
03/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1916			798,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1917			40,82
03/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2877			19,83
03/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2878			171,30
03/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 030522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3045		8,70	
03/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 030522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3047		313,31	
03/05/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 34955 do(a) Atacado São Paulo. Referente aquisição de pacote de elástico com 100 unidades e 10 pastas de plástico para reposição do estoque do CRESS-ES, Maio 2022.	3323		94,02	
Total do dia					416,03	1.112,40
04/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1921			45,46
04/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1922			401,74
04/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2882			39,53
04/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2883			439,65
04/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 040522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3052		23,01	
04/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 040522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3054		150,08	
04/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3155			61,23
04/05/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme Recibo Nº: 5802 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Referente aquisição de 01 Pino, 02 Fios e 03 Tomadas, Maio 2022.	3324		50,00	
04/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3347			581,60
04/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3357			0,51
Total do dia					223,09	1.569,72

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1927			44,92
05/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1928			396,31
05/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1929			61,23
05/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2886			7,26
05/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2887			71,66
05/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 050522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3056		3,01	
05/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 050522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3058		97,43	
05/05/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 676743, Nota Fiscal 1587, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Abril 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	3068	1/2022	2.741,79	
05/05/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 677094, FATURA 287617, referente prestação de serviços de postagem de cartas, Abril 2022. Contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	3070	1956/2018	90,30	
05/05/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 677427, Nota Fiscal 2969, referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, Abril 2022. Vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022.	3072	2161/2021	427,28	
05/05/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 677759, Nota Fiscal 11138, referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Abril 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	3074	2121/2020	1.775,28	
05/05/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 678086, Nota Fiscal 473, referente serviços de assessoria em contabilidade pública, Abril 2022. 3º termo aditivo, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata 8 meses.	3076	1946/2018	1.244,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 678662, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Maio 20022. Conforme acordo coletivo.	3078	2142/2021	13.187,05	
05/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 878175, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 05/05/2022.	3085		13,60	
05/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 878284, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 05/05/2022.	3087		13,61	
05/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 878404, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 05/05/2022.	3089		13,62	
05/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 878507, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 05/05/2022.	3091		13,63	
05/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 102, VIA INTERNET BANKING 878589, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guias de Recolhimento da União - GRU Judicial em 05/05/2022.	3093		13,64	
05/05/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 103, Transferência Bancaria 51610, Requerimento, referente reembolso de despesas com passagens utilizadas para participação nas Reuniões de Diretoria nos dias 06/04, 20/04, 03/05 e 04/05 de 2022. Conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	3096		33,60	
05/05/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 104, VIA INTERNET BANKING 51611, Requerimento, referente reembolso de despesas com alimentação e passagem utilizadas para participação na Reunião do Pleno dia 30/04/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	3099		37,16	
Total do dia					19.705,89	581,38
06/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1933			42,95
06/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1934			502,21
06/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1935			20,41
06/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2890			8,63
06/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2891			167,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 060522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3101		5,15	
06/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 060522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3103		163,26	
06/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3348			842,59
Total do dia					168,41	1.583,87
07/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3349			140,26
Total do dia						140,26
08/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3350			396,83
Total do dia						396,83
09/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1939			50,93
09/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1940			827,24
09/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1941			61,23
09/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2894			10,58
09/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2895			141,80
09/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 090522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3105		189,68	
09/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 090522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3107		14,95	
09/05/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a FLÁVIA FERNANDA HELENA ROCHA, liquidação do empenho 6, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 13/2022, referente despesas antecipação de gratificação de natal (13º Salário) n/Mês.	3109		1.990,38	
09/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3351			949,53
Total do dia					2.195,01	2.041,31
10/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1945			100,20
10/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1946			1.265,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1947			20,41
10/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2898			20,57
10/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2899			212,39
10/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 100522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3123		8,23	
10/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 100522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3125		213,33	
Total do dia					221,56	1.619,33
11/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1952			73,04
11/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1953			828,90
11/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1954			40,82
11/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2902			19,59
11/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2903			262,02
11/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 110522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3127		9,50	
11/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 110522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3129		310,10	
Total do dia					319,60	1.224,37
12/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1958			74,48
12/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1959			285,54
12/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1960			40,82
12/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2906			20,17
12/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2907			173,10
12/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 120522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3131		8,03	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 120522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3133		81,77	
12/05/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ISABRUNA LOPES DE CARVALHO n/data.	3336			548,00
12/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3352			1.050,66
12/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3358			1,23
Total do dia					89,80	2.194,00
13/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1964			48,88
13/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1965			433,74
13/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1966			40,82
13/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2910			1,76
13/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2911			45,77
13/05/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 130522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3137		2,34	
13/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 130522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3139		1,07	
13/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 130522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3141		66,62	
13/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3353			454,03
Total do dia					70,03	1.025,00
14/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3355			1.777,82
Total do dia						1.777,82
15/05/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3354			2,76
Total do dia						2,76
16/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1970			34,02
16/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1971			101,87

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1972			81,64
16/05/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 107, VIA INTERNET BANKING 390088, FATURA 3931, referente publicações de Extratos de Contratos, Abril 2022.	3145		112,73	
16/05/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 390694, FATURA 11010, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Maio 2022.	3147		593,76	
16/05/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 848166, Nota Fiscal 954, referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, no período de 13/04/2022 à 12/05/2022. 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias.	3149	1978/2018	4.860,22	
16/05/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 848971, Nota Fiscal 263, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Abril 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	3151	2167/2021	991,02	
16/05/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 849457, Nota Fiscal 18921, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Abril 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Período de Abril a Dezembro de 2022.	3153		35,00	
16/05/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 108, VIA INTERNET BANKING 849899, FATURA 46104, referente passagens Vitória x Rio de Janeiro (ida e volta), dia 17/05/2022. Passageira: Eblin Joseph Farage.	3157		666,84	
16/05/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 661, do Empenho 108, favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, FATURA nº 46104, por motivo de centro de custo.	3161			666,84
16/05/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 109, VIA INTERNET BANKING 155163, FATURA 43104, referente passagens Vitória x Rio de Janeiro (ida e volta), dia 17/05/2022. Passageira: Eblin Joseph Farage.	3165		666,84	
16/05/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 111, Transferência Bancária 161451, referente despesa com diária conforme Requerimento de Solicitação de Diárias.	3170		100,00	
16/05/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 160522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com tarifas bancárias de manutenção de conta n/data.	3172		36,50	
16/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 160522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3174		1.271,14	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 160522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3176		4,60	
Total do dia					9.338,65	884,37
17/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1975			81,30
17/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1976			536,91
17/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1977			20,41
17/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2913			7,28
17/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2914			142,72
17/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 170522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3178		136,65	
17/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 170522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3180		4,28	
Total do dia					140,93	788,62
18/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1981			30,70
18/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1982			284,48
18/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1983			61,23
18/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2917			18,39
18/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2918			224,26
18/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 180522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3182		55,41	
18/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 180522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3184		7,16	
Total do dia					62,57	619,06
19/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1987			38,10
19/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1988			238,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1989			61,23
19/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2921			5,18
19/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2922			12,02
19/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 190522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3186		99,79	
19/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 190522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3188		4,14	
Total do dia					103,93	355,02
20/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1993			24,96
20/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	1994			293,60
20/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	1995			61,23
20/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2924			5,12
20/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2925			34,12
20/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 200522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3190		54,84	
20/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 200522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3192		1,74	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 605151, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Maio 2022.	3202		300,61	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 605310, Nota Fiscal 79724, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3204		260,89	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 605310, Nota Fiscal 79723, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3206		236,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 605538, Nota Fiscal 79725, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3208		593,63	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 605631, Nota Fiscal 79726, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3210		112,90	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 605929, Nota Fiscal 52491, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	3212		40,20	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 606082, Nota Fiscal 52492, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	3214		40,20	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 606216, Nota Fiscal 460674, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3216		40,52	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 606411, Nota Fiscal 62359, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Maio 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3218		40,52	
20/05/2022	3.3.2.3.1.01.16 - Serviços de Tradução	Liquidado a Eliana Firmino Burgarelli Ribeiro, liquidação do empenho 106, Transferência Bancaria 172567, Recibo 223/121, referente contratação de serviços de interpretação simultânea em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Processo 2201/2022. Inexigibilidade.	3220	2201/2022	360,00	
20/05/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 200522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com tarifas bancárias DOC/TED INTERNET, n/data.	3222		10,45	
Total do dia					2.092,59	419,03
23/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	1999			43,30
23/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2000			237,58
23/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2928			1,80
23/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2929			2,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 230522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3224		1,27	
23/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 230522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3226		26,32	
23/05/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de M. CAMPOS.	3341			251,83
Total do dia					27,59	537,19
24/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2004			28,75
24/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2005			66,89
24/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2006			40,82
24/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2931			3,67
24/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2932			89,55
24/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 240522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3228		2,34	
24/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 240522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3230		97,34	
Total do dia					99,68	229,68
25/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2009			56,08
25/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2010			823,23
25/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2011			19,16
25/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 250522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3232		0,20	
25/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 250522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3234		87,12	
25/05/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 40727, FATURA 13647, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Maio 2022.	3239	2139/2021	206,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 416826, FATURA 55728, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Junho 2022.	3252		411,60	
25/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 133584, FATURA 55820, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Junho 2022.	3254		756,00	
25/05/2022	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a EBLIN JOSEPH FARAGE, liquidação do empenho 110, Transferência Bancaria 133584, Recibo 225/1217, referente contratação de palestrante especializado em Serviço Social para evento XIII Encontro Capixaba de Assistentes Sociais. Processo 2204/2022. Mediante Inexigibilidade.	3256	2204/2022	503,38	
25/05/2022	3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	Liquidado a Patricia Pereira de Souza 84317175649, liquidação do empenho 105, Transferência Bancaria 251323, Nota Fiscal 207, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o XIII Encontro Capixaba de Assistentes Sociais. Processo 2193/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	3258	2196/2022	1.500,00	
25/05/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 250522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com tarifas bancárias DOC/TED INTERNET n/data.	3260		10,45	
25/05/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 250522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com tarifas bancárias DB CEST PJ n/data.	3262		69,00	
Total do dia					3.544,41	898,47
26/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2015			35,42
26/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2016			274,01
26/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2017			102,05
26/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2935			5,08
26/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2936			27,45
26/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 260522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3264		1,94	
26/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 260522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3266		85,50	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com salário, Maio 2022.	3268		21.420,16	
26/05/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados, Maio 2022.	3270		10.636,12	
26/05/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 75527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com gratificação por substituição, Maio 2022.	3272		880,05	
26/05/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas horas extras 50% s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3274		1.381,59	
26/05/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas horas extras 100% s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3276		566,94	
26/05/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com DSR s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3278		408,94	
26/05/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3280		3.588,42	
26/05/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com gratificação por comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3282		988,38	
26/05/2022	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 10, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com auxílio cultura s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3284		686,04	
26/05/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com auxílio creche s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3286		467,73	
26/05/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 43, referente Folha Pagamento nº 05/2022 do favorecido Funcionarios, referente despesas com Auxílio Home Office s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3288		24,52	
26/05/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3290		3.111,11	
26/05/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Maio 2022.	3292		258,84	
Total do dia					44.506,28	444,01

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2021			65,03
27/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2022			1.234,68
27/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2023			20,41
27/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2938			1,74
27/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2939			32,23
27/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 270522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3294		1,94	
27/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 270522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3296		43,25	
27/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 118, Transferência Bancaria 271652, Requerimento, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3299		168,00	
27/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 118, Transferência Bancaria 271652, Requerimento, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3301		168,00	
27/05/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 118, Transferência Bancaria 271653, Requerimento, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3303		168,00	
27/05/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme Recibo Nº: 7696 do(a) CASA RARA COMERCIAL LTDA EPP. Referente aquisição de um assento master, Maio 2022.	3325		118,50	
27/05/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ROBERTA DOS REIS DOMINGOS.	3342			563,78
27/05/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SANDRA REGINA DO NASCIMENTO.	3343			305,57
Total do dia					667,69	2.223,44
30/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2026			52,71
30/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2027			863,08
30/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2028			20,41

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2942			1,63
30/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2943			30,81
30/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 300522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3305		6,07	
30/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 300522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3307		105,14	
30/05/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 119, VIA INTERNET BANKING 584208, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 30/05/2022. Processo nº 50145784820224025001.	3311		13,58	
30/05/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 817252, FATURA 20623, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Junho 2022. Sala 1301, localizada no Centro, Vitoria-ES,	3314		312,00	
30/05/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 817859, FATURA 20494, referente despesas com taxas de condomínio da sede, Junho 2022. Sala 1302, localizada no Centro, Vitoria-ES.	3316		312,00	
30/05/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 818158, FATURA 622, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, Maio 2022.	3318		1.265,84	
30/05/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE DA SILVA COSTA.	3344			305,57
	Total do dia				2.014,63	1.274,21
31/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2032			130,64
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2033			456,67
31/05/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	2034			20,41
31/05/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	2945			4,49
31/05/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	2946			27,17

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 1163 do(a) SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA. Referente aquisição de 02 galões de água mineral de 5L cada, Maio 2022.	3326		21,96	
31/05/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 310522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com tarifas bancárias DEB TARIFA n/data.	3327		14,04	
31/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 310522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3329		2,14	
31/05/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 25, Debito autorizado 310522, EXTRATO BANCARIO 05/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3331		164,69	
31/05/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 100522, EXTRATO BANCARIO 05/22022, referente despesas com tarifa bancária DB CEST PJ paga dia 10/05/2022, executada n/data por motivo cronológico.	3334		99,00	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 05/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3359		9.241,05	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 05/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa com INSS Patronal s/ RPA nº 225/1217, da palestrante Eblin Joseph Farage, Maio 2022.	3361		100,68	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 05/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente despesa com INSS Patronal s/ RPA nº 223/1214, da Intérprete Eliana Firmino Burgarelli, Maio 2022.	3362		72,00	
31/05/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 05/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3363		428,76	
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 05/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Maio 2022.	3366		3.438,54	
31/05/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente participação de empregados na despesa de plano de saúde em Maio 2022.	3370	2142/2021		1.601,68
31/05/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 586, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 406481, referente participação de empregados na despesa de plano odontológico em Maio 2022.	3373	2163/2020		84,42
31/05/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	3379		491,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	3381		36,13	
31/05/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	3383		3.757,85	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	3383		807,96	
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	3383		459,86	
31/05/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	3383		57,49	
31/05/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	3384		751,35	
31/05/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	3384		2.254,05	
31/05/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	3384		646,14	
31/05/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	3384		240,42	
31/05/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	3384		30,07	
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/05/2022.	3385		1.333,04	
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2022.	3386		165,42	
31/05/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2022.	3387		161,00	
31/05/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/05/2022.	3388		943,33	
31/05/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/05/2022.	3389		1.080,80	
31/05/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	3390			8.226,25
31/05/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	3391			7.351,05
31/05/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de transferência de chegada.	3392			437,56
	Total do dia				26.799,43	18.340,34
	Total do mês				125.979,62	43.148,92
01/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3410			17,74
01/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3423			79,90
01/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3424			309,32
01/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3425			122,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 010622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3492		168,31	
01/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 010622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3497		9,30	
01/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3569			18,01
01/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3570			195,17
01/06/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Junho 2022.	3898		7.593,48	
Total do dia					7.771,09	742,60
02/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3429			157,16
02/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3430			1.292,29
02/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3431			40,82
02/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 020622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3501		154,42	
02/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 020622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3505		11,31	
02/06/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 121, Transferência Bancaria 53287, Requerimento, referente despesa com diária para acompanhamento de visita institucional de fiscalização no IFES e Hospital Estadual dia 03/06/2022 em Linhares, conforme Formulário de Solicitação de Diárias.	3538		80,00	
02/06/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 122, Transferência Bancaria 65178, Requerimento, referente despesa com diária para realização de visita institucional de fiscalização no IFES e Hospital Estadual dia 03/06/2022 em Linhares, conforme Formulário de Solicitação de Diárias.	3540		80,00	
02/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3573			30,25
02/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3574			216,12
Total do dia					325,73	1.736,64
03/06/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Sunamita G. Pereira.	3413			268,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3435			49,75
03/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3436			608,16
03/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3437			81,64
03/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 030622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3542		38,30	
03/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 030622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3546		9,76	
03/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3577			15,37
03/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3578			187,99
	Total do dia				48,06	1.211,06
04/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3401			699,54
04/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3411			0,62
	Total do dia					700,16
06/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3402			932,79
06/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3441			58,76
06/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3442			403,79
06/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3443			20,41
06/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 060622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3549		114,55	
06/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 060622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3554		5,55	
06/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3581			8,44
06/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3582			122,32
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 137134, GRU JUDICIAL 5014580182022402500, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3598		13,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 138801, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3627		13,13	
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 139033, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3631		13,63	
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 139259, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3634		13,62	
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 139424, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3638		12,10	
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 139583, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3641		13,61	
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 139705, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guiade Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3645		13,60	
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 139825, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3648		13,59	
06/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 123, VIA INTERNET BANKING 139987, GRU JUDICIAL 50145845520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 06/06/2022.	3651		12,40	
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 328945, Nota Fiscal 3031. Referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, Maio 2022. Vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022.	3657	2161/2021	427,28	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 330906, FATURA 290495, referente prestação de serviços de postagem de cartas, Maio 2022. Contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	3665	1956/2018	100,05	
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 331446, Nota Fiscal 11243. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Maio 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	3671	2121/2020	1.775,28	
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 332054, Nota Fiscal 485. Referente serviços de assessoria em contabilidade pública, Maio 2022. 3º termo aditivo, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata 8 meses.	3673	1946/2018	1.244,89	
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 332553, Nota Fiscal 62818, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Maio 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	3675	1982/2018	5.010,23	
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME, liquidação do empenho 114, VIA INTERNET BANKING 333084, Nota Fiscal 65080, referente contratação de empresa especializada em certificação digital e-CPF A1, Maio 2022. Processo 2202/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	3677	2202/2022	200,00	
06/06/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 333695, Nota Fiscal 1644, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Maio 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	3679	1/2022	2.741,79	
Total do dia					11.738,88	1.546,51
07/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3403			154,81
07/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3447			83,69
07/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3448			600,78
07/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3584			11,03
07/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3585			131,91

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 070622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3690		238,60	
07/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 070622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3692		4,75	
Total do dia					243,35	982,22
08/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3404			473,43
08/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3452			56,30
08/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3453			392,54
08/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3454			102,05
08/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3588			9,49
08/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3589			115,29
08/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 080622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3694		170,91	
08/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 080622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3696		14,15	
Total do dia					185,06	1.149,10
09/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3405			1.256,93
09/06/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Claudia Cristina Rody.	3415			297,53
09/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3458			54,60
09/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3459			627,76
09/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3460			61,23
09/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3593			6,42
09/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3594			133,03
09/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 090622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3698		93,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 090622, EXTRATO BANCARIO 06/202, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3700		3,01	
Total do dia					96,65	2.437,50
10/06/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Janice Gusmão Ferreira de Andrade.	3417			25,00
10/06/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Jhone Souza de Paula.	3419			25,00
10/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3464			78,25
10/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3465			319,25
10/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3466			102,05
10/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3597			5,43
10/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3600			37,29
10/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 100622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3703		172,94	
10/06/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 100622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3705		74,25	
10/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 100622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3707		3,61	
Total do dia					250,80	592,27
12/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3406			1.190,47
12/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3412			1,40
Total do dia						1.191,87
13/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3407			493,45
13/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3470			80,13
13/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3471			699,72
13/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3603			5,13
13/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3604			71,62

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 130622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3709		362,63	
13/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 130622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3711		6,81	
13/06/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 124, VIA INTERNET BANKING 314533, FATURA 493, referente publicação do Extrato do 6º Aditivo do Contrato 04.2019 - Softwares, Maio 2022.	3719		289,51	
13/06/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 849421, Nota Fiscal 271, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Maio 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	3725	2167/2021	727,08	
13/06/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 850155, Nota Fiscal 1909. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Maio 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	3727		105,00	
13/06/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 850488, FATURA 1, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Maio 2022. Processo 2198/2022, Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	3729	2198/2022	132,74	
13/06/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 850783, Nota Fiscal 967. Referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, de 13 de Maio de 2022 a 12 de Junho de 2022. 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias.	3731	1978/2018	4.860,22	
13/06/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 851240, FATURA 415641. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo, Junho 2022.	3733	2142/2021	13.187,05	
13/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 851555, Nota Fiscal 7018712. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico,, Junho 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	3735	2163/2020	397,10	
Total do dia					20.068,14	1.350,05
14/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3408			1.936,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3475			101,82
14/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3476			673,67
14/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3477			20,41
14/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3607			17,44
14/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3608			256,98
14/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 140622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3737		111,63	
14/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 140622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3739		6,96	
14/06/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 140622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3742		1,17	
Total do dia					119,76	3.007,14
15/06/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	3409			3,31
15/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3481			64,24
15/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3482			528,75
15/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3484			40,82
15/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3615			1,50
15/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3616			21,00
15/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 150622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3744		104,52	
15/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 150622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3746		0,87	
15/06/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 115603, FATURA 405070. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Junho 2022.	3748		593,76	
Total do dia					699,15	659,62
17/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3490			44,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3491			432,53
17/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3494			81,64
17/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3621			2,00
17/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3623			29,16
17/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 170622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3750		38,44	
17/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 170622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3752		1,67	
Total do dia					40,11	589,92
20/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3500			37,47
20/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3503			372,95
20/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3504			81,64
20/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3625			13,80
20/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3626			202,83
20/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 200622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3754		93,01	
20/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 200622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3756		7,82	
Total do dia					100,83	708,69
21/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3510			31,55
21/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3511			349,49
21/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3512			40,82
21/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3633			5,16
21/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3636			50,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 210622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3758		104,56	
21/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 210622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3760		1,94	
21/06/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 126, VIA INTERNET BANKING 602054, GRU JUDICIAL 50147127520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 21/06/2022.	3769	501471275 202240250 01	12,45	
21/06/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 210622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com tarifa bancária DOC IN n/data.	3773		10,45	
Total do dia					129,40	477,21
22/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3516			7,29
22/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3517			103,77
22/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3518			20,41
22/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3643			7,75
22/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3644			24,12
22/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 220622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3775		41,96	
22/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 220622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3777		3,48	
Total do dia					45,44	163,34
23/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3522			58,02
23/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3523			283,14
23/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3650			1,75
23/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3653			32,22
23/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 230622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3779		127,45	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 230622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3781		1,47	
	Total do dia				128,92	375,13
24/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3528			111,62
24/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3529			1.215,05
24/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3530			40,82
24/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3655			2,35
24/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3656			26,98
24/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 240622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3783		87,75	
24/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 240622, EXTRATO BANCARIO 06/2022 , referente despesas com cobrança bancária n/data.	3785		1,07	
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 103921, Nota Fiscal 88574, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3787		116,74	
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 104012, Nota Fiscal 88573, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3789		417,99	
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 104054, Nota Fiscal 85993, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3791		38,57	
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 104143, Nota Fiscal 88572, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3793		147,46	
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 104181, Nota Fiscal 88571, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3795		191,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 104250, Nota Fiscal 43752, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	3797		38,57	
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 104289, Nota Fiscal 43753, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	3799		38,57	
24/06/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 104352, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Junho 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	3801		38,57	
24/06/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 347389, FATURA 5242457, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Julho 2022.	3805		537,60	
24/06/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 347522, FATURA 5242284, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Julho 2022.	3807		537,60	
Total do dia					2.192,29	1.396,82
27/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3536			22,46
27/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3537			85,81
27/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3660			2,81
27/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3661			7,01
27/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 27062022, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3809		90,86	
27/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 270622, EXTRATO BANCARIO 06/202, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3811		1,27	
27/06/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 270622, EXTRATO BANCARIO 06/202, referente despesas com tarifa bancária DB CEST PJ n/data.	3813		69,00	
Total do dia					161,13	118,09
28/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3548			52,77

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3551			426,18
28/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3552			40,82
28/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 280622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3815		97,88	
28/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 280622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3817		2,60	
28/06/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 415150, FATURA 1036. Referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, Maio 2022.	3827		153,93	
28/06/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a CAMILA LOPES TAQUETTI , liquidação do empenho 127, Transferência Bancaria 281505, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3830		176,40	
28/06/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA , liquidação do empenho 127, Transferência Bancaria 281506, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3832		176,40	
28/06/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a ANDRE CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 127, Transferência Bancaria 281506, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3834		184,80	
28/06/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 127, Transferência Bancaria 281507, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3836		176,40	
28/06/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com salário, Junho 2022.	3838		21.420,16	
28/06/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados, Junho 2022.	3840		10.636,12	
28/06/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com gratificação por substituição, Junho 2022.	3842		914,16	
28/06/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas horas extras 50% s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3844		1.043,69	
28/06/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas horas extras 100% s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3846		648,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas de DSR s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3848		260,36	
28/06/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3850		3.588,42	
28/06/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com gratificação por comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3852		988,38	
28/06/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com auxílio creche s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3854		467,73	
28/06/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 43, referente Folha Pagamento nº 06/2022 do favorecido Funcionarios , referente despesas com Auxílio Home Office s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3856		23,47	
28/06/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3858		3.156,23	
28/06/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 16, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 06/2022, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Julho 2022.	3860		143,80	
28/06/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 127, Transferência Bancaria 281508, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	3862		184,80	
	Total do dia				44.444,37	519,77
29/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3558			15,71
29/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3559			200,93
29/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3560			40,82
29/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3663			3,93
29/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3664			67,72
29/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 290622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3864		161,70	
29/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 290622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3866		4,01	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					165,71	329,11
30/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3564			95,27
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3565			1.027,94
30/06/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3566			20,41
30/06/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3669			1,94
30/06/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3670			75,00
30/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 300622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3868		208,17	
30/06/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 300622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	3870		1,67	
30/06/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 300622, EXTRATO BANCARIO 06/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	3872		18,48	
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 06/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3877		9.171,07	
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 06/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3879		3.412,49	
30/06/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 06/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Junho 2022.	3881		426,56	
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/06/2022.	3887		1.333,04	
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2022.	3888		165,42	
30/06/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2022.	3889		158,98	
30/06/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/06/2022.	3890		943,33	
30/06/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 30/06/2022.	3891		1.080,80	
30/06/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 785, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente participação de empregados na despesa de plano de saúde em Junho 2022.	3893	2142/2021		1.601,68

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 7018712, referente participação de empregados na despesa de plano odontológico em Junho 2022.	3896	2163/2020		84,42
30/06/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	3899		491,66	
30/06/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	3900		36,13	
30/06/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	3901		3.720,15	
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	3901		799,81	
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	3901		297,61	
30/06/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	3901		37,22	
30/06/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	3902		1.364,39	
30/06/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	3902		4.093,16	
30/06/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	3902		1.173,37	
30/06/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	3902		436,62	
30/06/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	3902		54,55	
30/06/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	3907			8.269,80
30/06/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	3908			6.125,80
30/06/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de transferência de chegada.	3909			262,54
30/06/2022	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente ajuste de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF do Exercício n/ mês.	3914		35.938,65	
30/06/2022	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente ajuste de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês.	3914		2.048,13	
30/06/2022	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF de Exercício Anterior n/ mês	3915			35.859,01
30/06/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Executiva n/ mês	3915			10.973,41
	Total do dia				67.411,46	64.397,22
	Total do mês				156.366,33	86.382,04
01/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3918			130,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3919			687,42
01/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3920			40,82
01/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4035			2,83
01/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4036			58,46
01/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 010722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4087		2,14	
01/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 010722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4089		215,60	
01/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4404			17,38
01/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Julho 2022.	4488		7.593,48	
Total do dia					7.811,22	936,99
04/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3924			64,38
04/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3925			311,07
04/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3926			142,87
04/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4038			22,36
04/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4039			188,11
04/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 040722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4092		13,24	
04/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 040722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4094		251,80	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 19291, FATURA 20759, referente despesa com taxa de condomínio da sede, Julho 2022. Sala 1301, localizada no Centro - Vitoria-ES.	4097		312,00	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 19991, Nota Fiscal 496. Referente serviços de assessoria em contabilidade pública, Junho 2022. 3º termo aditivo, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata 8 meses.	4099	1946/2018	1.244,89	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 20653, Nota Fiscal 11377. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Junho 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	4101	2121/2020	1.775,28	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 21257, Nota Fiscal 1710, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Junho 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	4103	1/2022	2.741,79	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 24192, Nota Fiscal 63441, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Junho 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	4105	1982/2018	5.010,23	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 24495, FATURA 722, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, Junho 2022.	4107		1.265,84	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 25088, FATURA 20760, referente despesa com taxa de condomínio da sede, Julho 2022. Sala 1302, localizada no Centro - Vitoria-ES.	4109		312,00	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 792471, FATURA 68436, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Junho 2022.	4117	2139/2021	206,66	
04/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 793049, Processo 50146607920224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 04/07/2022.	4124		13,69	
04/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 793463, Processo 50146746320224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 04/07/2022.	4126		13,70	
04/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 793679, Processo 50146746320224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 04/07/2022.	4128		13,71	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 793883, Processo 50146538720224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 04/07/2022.	4130		13,66	
04/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 794081, Processo 50146564220224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 04/07/2022.	4132		13,67	
04/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 128, VIA INTERNET BANKING 794723, Processo 50146572720224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 04/07/2022.	4134		13,68	
04/07/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 795123, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Junho 2022.	4136		260,84	
04/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4395			590,97
04/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4405			0,52
Total do dia					13.476,68	1.320,28
05/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3930			144,80
05/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3931			1.557,19
05/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3932			40,82
05/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4042			12,44
05/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4043			168,85
05/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 050722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4139		5,42	
05/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 050722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4141		293,32	
05/07/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCIA HELENA CUNHA SILVA	4407			286,00
Total do dia					298,74	2.210,10
06/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3936			76,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3937			728,42
06/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3938			20,41
06/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4046			19,25
06/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4047			194,66
06/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 060722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4143		8,63	
06/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 060722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4145		159,30	
06/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4396			946,71
Total do dia					167,93	1.985,63
07/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3942			43,22
07/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3943			651,54
07/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3944			61,23
07/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4050			9,27
07/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4051			136,07
07/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 070722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4147		4,55	
07/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 070722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4149		150,17	
07/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4397			157,75
Total do dia					154,72	1.059,08
08/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3948			129,89
08/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3949			1.551,24
08/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3950			20,41
08/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4054			8,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4055			153,47
08/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 080722, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4151		4,08	
08/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 080722, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4153		160,70	
08/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4398			465,71
	Total do dia				164,78	2.329,54
09/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4399			1.177,01
	Total do dia					1.177,01
11/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3954			76,16
11/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3955			494,57
11/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4058			5,81
11/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4059			45,70
11/07/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 110722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4155		74,25	
11/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 110722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4157		13,61	
11/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 110722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4159		165,27	
11/07/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 50451, FATURA 70390. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Julho 2022.	4162		593,76	
11/07/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 211778, FATURA 94683, referente prestação de serviços de postagem de cartas, Junho 2022. Pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	4171	1956/2018	969,11	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 212212, FATURA 94261, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Junho 2022. Processo 2198/2022, Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	4173	2198/2022	132,74	
11/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 214641, FATURA 99313, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Julho 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	4175	2163/2020	397,10	
11/07/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 216111, FATURA 415641, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Julho 2022.	4177	2142/2021	13.187,05	
11/07/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 216496, Nota Fiscal 19251, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Junho 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Período de Abril a Dezembro de 2022.	4180		35,00	
11/07/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 218001, Nota Fiscal 280, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Junho 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	4182	2167/2021	2.191,20	
11/07/2022	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 129, VIA INTERNET BANKING 213395, FATURA 46792, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, Junho 2022. Processo nº 1911/2018.	4189		1.075,62	
Total do dia					18.834,71	622,24
12/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3959			124,43
12/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3960			1.326,20
12/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3961			61,23
12/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4061			2,06
12/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4062			26,76
12/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 120722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4191		1,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Baixa de Folha Pagamento 120722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4193		272,91	
12/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4400			1.116,82
12/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4406			1,31
12/07/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de FERNANDA ALVES DA SILVA FERRARI.	4408			310,00
Total do dia					273,98	2.968,81
13/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3965			152,46
13/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3966			964,48
13/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3967			20,41
13/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4065			18,09
13/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4066			242,80
13/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 130722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4195		8,03	
13/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 130722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4197		127,00	
13/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4401			510,07
Total do dia					135,03	1.908,31
14/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3971			37,52
14/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3972			229,41
14/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3973			20,41
14/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4069			6,55
14/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4070			63,47
14/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 140722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária, n/data.	4199		6,68	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 140722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária n/data.	4201		179,19	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 372686, Processo 50146824020224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4204		13,72	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 382030, Processo 50146884720224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4206		13,73	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 382089, Processo 50146901720224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4208		13,75	
14/07/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 131, VIA INTERNET BANKING 382125, FATURA 5944, referente publicações de Extratos de Contratos, Edital Comunicado e Convocação de Sessão Pública, Junho 2022.	4213		1.089,93	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 382182, Processo 501468993000224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4215		13,74	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 384396, Processo 50147161520224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4217		13,84	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 384452, GRU JUDICIAL, Processo 50147066820224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4219		13,80	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 384499, Processo 50147119020224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4221		13,81	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 384594, Processo 50147136020224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4223		13,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 384594, Processo 50147136020224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4225		13,83	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 384636, Processo 50147023120224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4227		13,79	
14/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 130, VIA INTERNET BANKING 384681, Processo 50147014620224025001, GRU JUDICIAL, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 14/07/2022.	4229		13,78	
14/07/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 450175, Nota Fiscal 972, referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias. Referente a 13 de Maio a 12 de Junho de 2022.	4231	1978/2018	4.860,22	
14/07/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 132, Transferência Bancaria 141735, Requerimento 07/2022, referente a reembolso de despesas com transporte e alimentação, para participação em Conselho Pleno e reunião de Diretoria em maio e junho de 2022.	4234		79,16	
14/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4402			2.002,92
Total do dia					6.366,79	2.360,28
15/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3977			27,82
15/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3978			61,87
15/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3979			20,41
15/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4071			3,31
15/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4072			86,54
15/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 150722, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data	4246		1,74	
15/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 150722, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4249		97,33	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 537462, GRU JUDICIAL 50146451320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4253		13,63	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 537564, GRU JUDICIAL 50146478020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4255		13,64	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 537637, GRU JUDICIAL 50146278920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4257		13,58	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 537712, GRU JUDICIAL 50146425820224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4259		13,62	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 537799, GRU JUDICIAL 50146382120224025001 , referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4261		13,61	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 537878, GRU JUDICIAL 50146312920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4263		13,60	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 537942, GRU JUDICIAL 50146304420224025001 , referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4265		13,59	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 538018, GRU JUDICIAL 501465120224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4267		13,65	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 538068, GRU JUDICIAL 50147179720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4269		13,85	
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 538132, GRU JUDICIAL 50146997620224025001 , referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4271		13,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 140, VIA INTERNET BANKING 538198, GRU JUDICIAL 50147006120224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial em 15/07/2022	4273		13,77	
15/07/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 661191, Nota Fiscal 3084. Referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos em junho 2022, vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022.	4275	2161/2021	427,28	
15/07/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 141, Transferência Bancária 151717, Requerimento 072022, referente a reembolso de alimentação e passagem para participação em reuniões do conselho no mês de maio e de junho, conforme o requerimento de ressarcimento de despesas.	4278		79,16	
15/07/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4403			3,32
Total do dia					755,81	203,27
18/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3982			60,92
18/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3983			626,25
18/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3984			81,64
18/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4075			2,81
18/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4076			8,40
18/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 180722, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	4280		1,67	
18/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 18072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4282		121,79	
18/07/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ARMINDA GREGORIO DOS SANTOS.	4409			309,16
Total do dia					123,46	1.089,18
19/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3988			35,55
19/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3989			339,19
19/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4078			7,96
19/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4079			114,65

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 19072022, EXTRATO BANCARIO 072022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4284		43,86	
19/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 19072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	4286		5,28	
Total do dia					49,14	497,35
20/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3993			13,89
20/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3994			150,18
20/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	3995			40,82
20/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4082			2,57
20/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4083			28,27
20/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 20072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	4295		56,19	
20/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 20072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4297		0,87	
Total do dia					57,06	235,73
21/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	3998			24,47
21/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	3999			239,04
21/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4000			40,82
21/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 21072022, EXTRATO BANCARIO 072022 ref., referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4299		0,20	
21/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 21072022, EXTRATO BANCARIO 072022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4301		46,84	
21/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 143, Transferência Bancaria 211024, Requerimento 072022, referente a despesa com diária para participação da reunião de conselho Pleno do dia 23 de julho 2022, conforme solicitação de diárias.	4305		100,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 144, Transferência Bancaria 211308, Requerimento 072022, referente a despesa com diária para participação da reunião de conselho Pleno do dia 23 de julho 2022, conforme solicitação de diárias.	4308		100,00	
Total do dia					247,04	304,33
22/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4004			6,25
22/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4005			74,20
22/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4006			20,42
22/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 22072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4310		0,20	
22/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 22072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4312		38,24	
Total do dia					38,44	100,87
25/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4010			30,21
25/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4011			191,48
25/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 25072022, EXTRATO BANCARIO 072022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4314		40,49	
25/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito em Conta 25072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/ data.	4316		0,60	
25/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 566247, Nota Fiscal 43414118 ref. a Valor empenhado a Ticket Serviços SA, referente despesa de emissão de cartão de alimentação da nova funcionária do CRESS , julho 2022.	4321		4,50	
25/07/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com tarifas bancárias, n/data.	4325		36,50	
25/07/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 25072022, EXTRATO BANCARIO 072022, referente despesas com tarifas bancárias, n/ data.	4327		69,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11948 do(a) Ata Sistemas de Identificação Ltda, Referente aquisição de cartão pvc para o CRESS-ES, julho 2022.	4431		9,50	
Total do dia					160,59	221,69
26/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4014			26,62
26/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4015			346,92
26/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4016			40,82
26/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4085			1,95
26/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4086			74,91
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 50, VIA INTERNET BANKING 369549, Nota Fiscal 7260, referente aquisição de equipamentos de informática e de softwares - Item 9 e 10, conforme Processo 2166/2021, Pregão Eletrônico. referente a março 2022.	4331	2166/2021	236,30	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 370541, FATURA 072022, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, referente a uso de agosto 2022	4333		403,20	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 371783, FATURA 072022, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, referente a uso mês de agosto 2022	4335		411,60	
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 727499, Nota Fiscal 74134 a, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente ao mês de julho 2022.	4337		144,31	
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 68491, Nota Fiscal 727557, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente ao mês de julho 2022.	4339		37,32	
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 727604, Nota Fiscal 82068, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente ao mês de julho 2022,	4341		37,32	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 727635, Nota Fiscal 971704, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente ao mês de julho 2022.	4343		37,32	
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 727834, Nota Fiscal 974137, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente o mês de julho 2022	4345		94,18	
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 728047, Nota Fiscal 68490, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente ao mês de julho 2022.	4347		37,32	
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 728396, Nota Fiscal 974135, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente ao mês de julho 2022.	4349		106,56	
26/07/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 728432, Nota Fiscal 974136, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, referente ao mês de julho 2022.	4351		304,67	
26/07/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Cancelamento da liquidação nº 824, do Empenho 127, favorecido Funcionarios , Requerimento nº , em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4360			176,40
26/07/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 127, favorecido Funcionarios , Requerimento nº , em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4361			176,40
26/07/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Cancelamento da liquidação nº 826, do Empenho 127, favorecido Funcionarios , Requerimento, em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4362			184,80
26/07/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 127, favorecido Funcionarios , Requerimento, em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4363			176,40
26/07/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 127, favorecido Funcionarios , Requerimento, em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4364			184,80
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a ANDRE CASOTTI LOUZADA , liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING , Requerimento. Paga de fato em 28/06/2022 e executada n/data em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4367		184,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a CAMILA LOPES TAQUETTI, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING , Requerimento. Paga de fato em 28/06/2022 e executada n/data em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4369		176,40	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING , Requerimento. Paga de fato em 28/06/2022 e executada n/data em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4371		176,40	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING , Requerimento. Paga de fato em 28/06/2022 e executada n/data em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4373		176,40	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI , liquidação do empenho 147, VIA INTERNET BANKING , Requerimento. Paga de fato em 28/06/2022 e executada n/data em função de alteração na conta orçamentária utilizada em Maio de 2022.	4375		184,80	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria 261655, Comprovante de transferencia 072022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	4377		193,20	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a CAMILA LOPES TAQUETTI , liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria 261657, Comprovante de transferencia 072022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	4379		210,00	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI, liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria 261658, Comprovante de transferencia 07202, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	4381		151,20	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a RICARDO CEZAR MOREIRA CANDIDO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria 261659, Comprovante de transferencia 072022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	4383		193,20	
26/07/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a ANDRE CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 146, Transferência Bancaria 261659, Comprovante de transferencia 072022 , referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	4385		210,00	
26/07/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, DB SALÁRIO 072527, Folha Pagamento 072022, referente despesas com salário julho 2022.	4387		24.805,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 072022, referente despesas com salário de cargos comissionados em julho 2022,	4389		12.413,21	
26/07/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 072022 ,referente despesas com gratificação por substituição em julho 2022.	4391		538,26	
26/07/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 9, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 072022 ,referente despesas de horas extras em julho 2022.	4393		2.244,74	
26/07/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SANDRA MOREIRA REIS.	4414			312,00
26/07/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 8818 do(a) AQUARELA PERSONAL PRINT LTDA. Referente aquisição de 02 Bandeiras em M. Sport 1 Face para o CRESS-ES, julho 2022.	4428		175,00	
26/07/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022, conforme Cupom Fiscal Nº: 198353 do(a) ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, Referente aquisição de 04 unidades de repelentes para o CRESS-ES, julho 2022.	4429		67,96	
26/07/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/07/2022 a 31/07/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11902 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA, Referente aquisição de gravação de carimbo para o CRESS-ES, julho 2022.	4430		25,00	
26/07/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com horas extras 100%, Julho 2022.	4437		3.670,09	
26/07/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 148, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com DSR, Julho 2022.	4439		1.137,47	
26/07/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com gratificação de função - Coord. Cress, Julho 2022.	4441		3.588,42	
26/07/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com gratificação por comissão de licitação, Julho 2022.	4443		988,38	
26/07/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 07/2022 , referente despesas com auxílio creche, Julho 2022.	4445		623,64	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 149, referente Folha Pagamento nº 07/2022 do favorecido Funcionarios , referente despesa com Auxílio Home Office, Julho 2022.	4449		115,16	
26/07/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 07/2022 ,referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio), Julho 2022.	4451		3.205,07	
26/07/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 16, DB SALÁRIO 72527, Folha Pagamento 07/2022, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para os trabalhadores do CRESS conforme ACT, Agosto 2022.	4453		488,92	
26/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 260722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4456		1,07	
26/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 260722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	4458		60,70	
Total do dia					57.855,38	1.702,02
27/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4020			6,40
27/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4021			70,88
27/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4022			40,82
27/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 270722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	4460		0,20	
27/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 270722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	4462		113,29	
Total do dia					113,49	118,10
28/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4025			41,57
28/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4026			269,42
28/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4027			20,41
28/07/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de LUCIANA HELENA DOS SANTOS ZANETTI.	4417			294,00
28/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 280722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	4464		40,26	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					40,26	625,40
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4031			46,56
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4032			286,13
29/07/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4033			61,23
29/07/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELAINE CARNEIRO MOTA.	4420			302,00
29/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 290722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	4466		3,00	
29/07/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 290722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	4468		97,06	
29/07/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 290722, EXTRATO BANCARIO 07/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4470		15,21	
29/07/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 07/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Julho 2022.	4473		525,91	
29/07/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 07/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Julho 2022..	4474		4.207,31	
29/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 07/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Julho 2022.	4475		11.307,15	
29/07/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente participação de empregados na despesa de plano de saúde em Julho 2022.	4483	2142/2021		1.601,68
29/07/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 887, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 99313, referente participação de empregados na despesa de plano odontológico em Julho 2022.	4486	2163/2020		84,42
29/07/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	4489		491,66	
29/07/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	4490		36,13	
29/07/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	4518		1.474,63	
29/07/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	4518		4.423,91	
29/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	4518		1.268,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	4518		471,86	
29/07/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	4518		58,98	
29/07/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	4519		4.423,89	
29/07/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	4519		951,13	
29/07/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	4519		353,91	
29/07/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	4519		44,22	
29/07/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	4520			3.308,06
29/07/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	4521			4.725,72
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Julho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		6.460,56	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Junho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		7.263,38	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Abril de 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		6.370,34	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Maio 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		6.719,22	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Julho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		630,70	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Junho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		844,68	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Maio 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		790,60	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Abril 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4626		823,63	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Abril 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4627		217,70	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Maio 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4627		1.530,01	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Maio 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4627		62,46	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Abril 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4627		10,25	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Executiva recebida em Maio 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		4.949,83	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Executiva recebida em Julho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		3.973,21	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Executiva recebida em Junho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		4.671,21	
29/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Executiva recebida em Abril 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		4.193,62	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Executiva recebida em Abril 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		129,48	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Executiva recebida em Julho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		136,06	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Executiva recebida em Maio 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		159,25	
29/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Executiva recebida em Junho 2022, crédito já reconhecido no ativo.	4628		171,22	
	Total do dia				80.261,57	10.415,80
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/07/2022.	4477		1.333,04	
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2022.	4478		165,42	
31/07/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2022.	4479		158,98	
31/07/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/07/2022.	4480		943,33	
31/07/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/07/2022.	4481		1.080,80	
31/07/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente juros sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	5091			4.971.556,06
31/07/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente multa sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	5091			224.468,25
31/07/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Ajuste de saldo a receber em conformidade com relatório n/Mês.	5097		83.911,35	
31/07/2022	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF do Exercício n/ mês	5098			129.924,96
31/07/2022	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Referente ajuste de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF de Exercícios Anteriores n/ mês.	5099		2.530.169,20	
31/07/2022	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente ajuste de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês.	5099		1.761.455,00	
31/07/2022	3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente ajuste de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/ mês.	5099		777.885,16	
	Total do dia				5.157.102,28	5.325.949,27

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					5.344.489,10	5.360.341,28
01/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 01082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4491		3,14	
01/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 01082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4493		176,21	
01/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 16, VIA INTERNET BANKING 821112, FATURA 89051, referente despesa com fornecimento de vale alimentação para a funcionária PRISCILLA CORREA DA SILVA do CRESS conforme ACT, Agosto 2022.	4503		431,40	
01/08/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 824227, FATURA 082022, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, para Agosto 2022.	4505		1.265,84	
01/08/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 824590, FATURA 21073, referente despesa com taxas de condomínio da sede com 01 sala (1301) localizada no Centro, Vitoria-ES, Agosto 2022.	4507		312,00	
01/08/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 824920, FATURA 21074, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 01 sala (1302) localizada no Centro, Vitoria-ES, Agosto 2022.	4509		312,00	
01/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 825801, FATURA 5802647, referente fornecimento de vale transporte a funcionária PRISCILLA CORREA DA SILVA do CRESS-ES Agosto 2022.	4511		352,80	
01/08/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 833540, FATURA 00053. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS Agosto 2022.	4513	2139/2021	206,66	
01/08/2022	3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a MZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, liquidação do empenho 151, Transferência Bancaria 011415, Nota Fiscal 285, referente contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água mineral para o Fórum da CPE, o Fórum da COFI e o 49º Encontro Descentralizado da Região Sudeste 2022, conforme Processo 2214/2022, Agosto 2022.	4515	2214/2022	312,50	
01/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4645			147,55
01/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4646			1.662,02
01/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4647			40,82

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4918			17,88
01/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4941			4,68
01/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4942			63,12
01/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Agosto 2022.	5279		8.226,27	
Total do dia					11.598,82	1.936,07
02/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 010822, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4525		4,35	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 213532, GRU JUDICIAL 50149639320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4530		13,89	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214248, GRU JUDICIAL 50147309620224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4532		13,64	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214325, GRU JUDICIAL 5147213720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4534		13,59	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214476, GRU JUDICIAL 50147196720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4536		13,58	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214570, GRU JUDICIAL 50149551920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4538		13,88	
02/08/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 214672, FATURA 55566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, julho 2022.	4540		272,36	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214747, GRU JUDICIAL 50149517920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4542		13,87	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214827, GRU JUDICIAL 50147222220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4544		13,61	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214913, GRU JUDICIAL 50149448720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4546		13,86	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 214982, GRU JUDICIAL 50147248920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4548		13,62	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215073, GRU JUDICIAL 501494220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4550		13,85	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215147, GRU JUDICIAL 50149361320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4552		13,82	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215210, GRU JUDICIAL 50149379520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4554		13,83	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215277, GRU JUDICIAL 50148149720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4556		13,81	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215352, GRU JUDICIAL 50149388020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4558		13,84	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215522, GRU JUDICIAL 50147465020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4560		13,70	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais		4562		13,79	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215677, GRU JUDICIAL 50147230720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4564		13,60	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais		4566		13,77	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215835, GRU JUDICIAL 50147829220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4568		13,75	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215925, GRU JUDICIAL 50148019820224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4570		13,78	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 215993, GRU JUDICIAL 50147733320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4572		13,73	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216064, GRU JUDICIAL 50147863220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4574		13,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216154, GRU JUDICIAL 50147716320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4576		13,74	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216223, GRU JUDICIAL 50147569420224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4578		13,72	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216277, GRU JUDICIAL 50147611920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4580		13,71	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216333, GRU JUDICIAL 50147326620224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4582		13,66	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216396, GRU JUDICIAL 50147439520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4584		13,68	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216465, GRU JUDICIAL 50147335120224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4586		13,67	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216539, GRU JUDICIAL 50147448020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4588		13,69	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216613, GRU JUDICIAL 50148106020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4590		13,80	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216664, GRU JUDICIAL 50147318120224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4592		13,65	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 216725, GRU JUDICIAL 50147282920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4594		13,63	
02/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 217218, GRU JUDICIAL 50149664820224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4598		13,90	
02/08/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 554070, Nota Fiscal 63868, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses. Julho 2022.	4602	1982/2018	5.010,23	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 31, VIA INTERNET BANKING 556708, Nota Fiscal 507. Referente serviços de assessoria em contabilidade pública, 3º termo aditivo, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata 8 meses. Julho 2022.	4604	1946/2018	1.244,89	
02/08/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 561509, Nota Fiscal 1768, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Julho 2022.	4606	1/2022	2.741,79	
02/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 153, Transferência Bancaria 021621, Requerimento 082022, Referente a reembolso de passagem e alimentação para participação de Reuniões de Diretoria, Conselho Pleno e Cofi, em Abril, Maio, Junho e Julho 2022, conforme requerimento de ressarcimento de despesas.	4610		129,56	
02/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 02082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4612		144,10	
02/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarella Caliar, liquidação do empenho 154, Transferência Bancaria 021617, Requerimento 082022, Referente a reembolso de alimentação e passagem, para participar da reunião do Pleno no dia 23 de Julho 2022, conforme requerimento de ressarcimento e despesas.	4615		37,16	
02/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 155, Transferência Bancaria 021618, Requerimento 082022, Referente a reembolso de alimentação e passagem, para participar das reuniões do Pleno e da Diretoria em Julho 2022, conforme requerimento de ressarcimento e despesas.	4618		42,55	
02/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 156, Transferência Bancaria 021618, Requerimento 082022, Referente a reembolso de alimentação e passagem, para participar das reuniões do Pleno, Diretoria e Cofi em Julho 2022, conforme requerimento de ressarcimento e despesas.	4621		53,96	
02/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancaria 021618, Requerimento 082022, Referente a reembolso de passagem, para participar das Reuniões de Diretoria no mês de Junho e Julho 2022, conforme o requerimento de ressarcimento de despesas.	4624		16,80	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a GRACIELLY COSTA FERREIRA, liquidação do empenho 158, Transferência Bancaria 021620, Requerimento 082022, Referente a diária para participação como palestrante no 49º encontro Descentralizado do Região Sudeste a ser realizado no dia 05 de Agosto 2022, conforme solicitação de diária.	4631		575,00	
02/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 159, Transferência Bancaria 021621, Requerimento 082022, Referente a despesas com diária para Participação no Fórum na Cofi, conforme solicitação de diária.	4635		117,00	
02/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4650			249,42
02/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4651			1.613,20
02/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4945			11,51
02/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4946			99,89
02/08/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de AMANDA ROSÁRIO CORREIO.	5231			145,43
	Total do dia				10.843,17	2.119,45
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890261, GRU JUDICIAL 50149794720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4637		13,62	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890344, GRU JUDICIAL 50149170720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4639		13,86	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890422, GRU JUDICIAL 50149205920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4641		13,85	
03/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4655			97,80
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 89056, GRU JUDICIAL 50149292120224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4656		13,87	
03/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4658			687,59
03/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4659			81,64
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890632, GRU JUDICIAL 50149690320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4661		13,58	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890712, GRU JUDICIAL 50149145220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4669		13,83	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890771, GRU JUDICIAL 50148816220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4682		13,76	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890832, GRU JUDICIAL 50149153720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4686		13,84	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890907, GRU JUDICIAL 50148833220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4692		13,77	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 890970, GRU JUDICIAL 50148868420224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4697		13,78	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891052, GRU JUDICIAL 50148910920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4703		13,80	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891117, GRU JUDICIAL 50148893920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4706		13,79	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891186, GRU JUDICIAL 50149300620224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4712		13,89	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891248, GRU JUDICIAL 50148772520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4714		13,74	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891315, GRU JUDICIAL 50149006820224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4716		13,81	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891390, GRU JUDICIAL 50148799220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4719		13,75	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891457, GRU JUDICIAL 501484520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4726		13,68	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891537, GRU JUDICIAL 50148747020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4731		13,73	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891603, GRU JUDICIAL 50148158220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4736		13,91	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891676, GRU JUDICIAL 50148374320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4739		13,66	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891751, GRU JUDICIAL 50148487220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4744		13,70	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891835, GRU JUDICIAL 50148539420224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4747		13,71	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891892, GRU JUDICIAL 00097876320184025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4749		13,08	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 891966, GRU JUDICIAL 50148409520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4751		13,67	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892049, GRU JUDICIAL 50148478720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4753		13,69	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892123, GRU JUDICIAL 50148313620224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4755		13,64	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892191, GRU JUDICIAL 50148755520224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4757		13,72	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892262, GRU JUDICIAL 50148261420224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4759		13,65	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892331, GRU JUDICIAL 50149352820224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4761		13,90	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892398, GRU JUDICIAL 50149327320224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4763		13,88	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892471, GRU JUDICIAL 50124869720224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4767		13,92	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892540, GRU JUDICIAL 50148252920224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4770		13,63	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892610, GRU JUDICIAL 50149076020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4773		13,82	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892677, GRU JUDICIAL 50149751020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4777		13,59	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892735, GRU JUDICIAL 50149717020224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4779		13,60	
03/08/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 152, VIA INTERNET BANKING 892805, GRU JUDICIAL 50149769220224025001, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial n/data.	4781		13,61	
03/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a José Gomes de Souza, liquidação do empenho 160, Transferência Bancaria 031449, Requerimento 082022, Referente a despesa com diária para participação no 49º encontro descentralizado do CRESS-ES na Região Sudeste entre os dias 05 e 07 de Agosto 2022 na Universidade Federal do Espírito Santo.	4784		528,00	
03/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 03082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4786		12,84	
03/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 03082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4788		163,26	
03/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4948			24,08
03/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4949			259,62
Total do dia					1.198,43	1.150,73
04/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4665			59,56
04/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4666			648,96
04/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4667			81,64
04/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 04082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4790		49,75	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito em Conta 04082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4792		2,81	
04/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4919			0,66
04/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4921			487,99
04/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4952			5,09
04/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4953			100,63
Total do dia					52,56	1.384,53
05/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4673			44,69
05/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4674			423,09
05/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4675			81,64
05/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 05082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4798		2,54	
05/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 05082022, EXTRATO BANCARIO 052022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4800		38,96	
05/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4956			4,63
05/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4957			26,86
05/08/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme Cupom Fiscal Nº: 247964 do(a) ORION MODAS LTDA.	5248		44,10	
Total do dia					85,60	580,91
06/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4922			1.073,16
Total do dia						1.073,16
07/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4923			171,41
Total do dia						171,41
08/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4679			70,29
08/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4680			965,91

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4681			20,41
08/08/2022	3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 134, VIA INTERNET BANKING 403051, Nota Fiscal 50193, referente despesa com aquisição de equipamentos de materiais de copa e cozinha, conforme Processo 2207/2022.	4807	2207/2022	36,48	
08/08/2022	3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 135, VIA INTERNET BANKING 403051, Nota Fiscal 50193, referente despesa com aquisição gêneros de alimentação, conforme Processo 2207/2022.	4809	2207/2022	26,01	
08/08/2022	3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 136, VIA INTERNET BANKING 403051, Nota Fiscal 50193, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza, conforme Processo 2207/2022.	4811	2207/2022	2.150,40	
08/08/2022	3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	Liquidado a ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, liquidação do empenho 137, VIA INTERNET BANKING 403051, Nota Fiscal 50193, referente despesa com aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI'S, conforme Processo 2207/2022.	4813	2207/2022	1.022,42	
08/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 403597, Nota Fiscal 7494712. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, agosto 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	4815	2163/2020	397,10	
08/08/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 404100, FATURA 415641. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo. Agosto 2022.	4817	2142/2021	18.614,05	
08/08/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 404644, FATURA 11493 ref. a Valor empenhado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	4819	2121/2020	1.775,28	
08/08/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 404964, FATURA 297202, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Julho 2022.	4821	1956/2018	1.323,55	
08/08/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 34, VIA INTERNET BANKING 405277, Nota Fiscal 03143. Referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022. Julho 2022.	4823	2161/2021	454,43	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 161, VIA INTERNET BANKING 081739, Requerimento 082022, Referente a reembolso de despesas com alimentação e passagem, para Eventos do Descentralizado nos dias 30 de julho e 02 de agosto 2022, conforme requerimento de ressarcimento de despesas.	4827		70,23	
08/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 162, VIA INTERNET BANKING 081740, Requerimento 082022, referente reembolso de alimentação e passagem para participação nas Reuniões do Pleno, Diretoria, Cofi, Coordenação Técnica e Descentralizado no mês de Julho 2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	4830		45,56	
08/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 08082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4832		139,96	
08/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 08082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, Contabilizado neste dia referente a data do dia 08 de agosto 2022, para manter a ordem cronológica dos registros.	4837		10,54	
08/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4924			478,37
08/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4959			3,82
08/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4960			40,26
08/08/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VALERIA CRISTINA DA SILVA BORGES.	5232			302,33
Total do dia					26.066,01	1.881,39
09/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4689			136,90
09/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4690			1.443,03
09/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4691			20,41
09/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 09082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4835		137,50	
09/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 09082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4839		3,01	
09/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4925			1.210,07
09/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4961			5,83

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4962			98,93
09/08/2022	4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA DE INFRAÇÃO	4963			291,49
	Total do dia				140,51	3.206,66
10/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4700			35,57
10/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4701			486,44
10/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4702			40,82
10/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 10082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4841		82,51	
10/08/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 10082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	4843		74,25	
10/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 10082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4845		9,70	
10/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4965			19,50
10/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4966			308,92
	Total do dia				166,46	891,25
11/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4710			108,68
11/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4711			1.097,81
11/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 11082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4847		109,80	
11/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 11082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4849		1,07	
11/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4969			2,86
11/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4970			12,83
	Total do dia				110,87	1.222,18
12/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4723			39,49

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4724			607,54
12/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4725			20,41
12/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 120, Debito autorizado 12082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4851		60,22	
12/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 12082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4853		3,68	
12/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4920			1,55
12/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4926			1.320,66
12/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4972			9,05
12/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4973			91,35
12/08/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 104 do(a) UNIVERSO DAS CAPINHAS E ACESSORIOS EIRELI.	5245		50,00	
Total do dia					113,90	2.090,05
13/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4928			570,77
Total do dia						570,77
14/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4929			1.132,04
Total do dia						1.132,04
15/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4730			31,91
15/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4733			394,34
15/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4734			40,82
15/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 15082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4855		4,94	
15/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	4927			3,37
15/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 15082022, EXTRATO BANCARIO 082022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	4934		214,30	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4975			3,38
15/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4976			27,03
15/08/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 679690, FATURA 94271, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Julho 2022. Processo 2198/2022, Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	4997	2198/2022	132,74	
15/08/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 682700, Nota Fiscal 19396. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Período de Abril a Dezembro de 2022.	4999		115,00	
15/08/2022	3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Liquidado a Santa Clara Brindes LTDA, liquidação do empenho 133, VIA INTERNET BANKING 683061, Nota Fiscal 786 , referente contratação especializada para prestação de serviços de confecção, impressão de arte e fornecimento de ecobags para o 49º Encontro Descentralizado da Região Sudeste 2022.	5001	2210/2022	1.422,00	
15/08/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 166, VIA INTERNET BANKING 794610, FATURA 6895, referente publicações de Extratos de Contratos, Avisos de Habilitação, Aviso de Publicação e Convocação Sessão Pública, Julho 2022.	5005		888,68	
15/08/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 794724, FATURA 1151-0. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES agosto 2022.	5007		593,76	
15/08/2022	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a DEIVISON MANTOVANELI COLAR, liquidação do empenho 139, Transferência Bancaria 151353, Pagamento RPA 230/1230, referente contratação de serviço profissional de sonoplastia, mediante inexigibilidade de licitação, conforme processo 2208/2022. Agosto 2022.	5011	2208/2022	337,08	
15/08/2022	3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a Alessandra Benicio Brum, liquidação do empenho 138, Transferência Bancaria 151354, Pagamento RPA 230/1231, referente contratação de profissional de limpeza para o 49º Encontro Descentralizado da Região Sudeste 2022, conforme Processo 2208/2022. Agosto 2022.	5013	2208/2022	393,26	
15/08/2022	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5023		4.000,00	
15/08/2022	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 167, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5025	1911/2018	3.836,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2022	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 116, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5027	1911/2018	7.836,20	
15/08/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 117, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5029	1911/2018	6.000,00	
15/08/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Nacional, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5031	1911/2018	1.104,39	
15/08/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 168, VIA INTERNET BANKING 679305, FATURA 47143, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para o Encontro Descentralizado, Julho 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5033	1911/2018	995,36	
15/08/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RAMONY SOARES.	5234			300,00
Total do dia					27.873,91	800,85
16/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4742			64,38
16/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4743			1.178,45
16/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4746			40,82
16/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 160822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5035		0,60	
16/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 160822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5037		102,92	
Total do dia					103,52	1.283,65
17/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4860			31,13
17/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4861			416,37
17/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4862			20,41
17/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4978			2,80

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4979			70,69
17/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 170822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5039		1,07	
17/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 170822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5041		85,31	
Total do dia					86,38	541,40
18/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4866			10,11
18/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4867			102,22
18/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4868			20,41
18/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 180822, EXTRATO BANCARIO 08/2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5043		1,60	
18/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Baixa de Folha Pagamento 180822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5045		59,26	
18/08/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 6422 do(a) 007 GRAUS MAQUINAS DE GELO E PURIFICADORES LTDA.	5246		138,00	
18/08/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 11970 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA. Referente gravação de carimbo, Agosto 2022.	5247		20,00	
Total do dia					218,86	132,74
19/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4872			19,97
19/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4873			81,57
19/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4874			20,41
19/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4982			1,72
19/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4983			25,73

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 360424, Nota Fiscal 980, referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias. Referente a 13 de Junho a 12 de Julho de 2022.	5047	1978/2018	4.860,22	
19/08/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 169, Transferência Bancaria 191547, Requerimento 08/2022, referente a despesa com diária para participação da reunião de conselho Pleno do dia 20 de Agosto de 2022, conforme solicitação de diárias.	5050		213,03	
19/08/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 190822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5053		1,17	
19/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 190822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5055		0,87	
19/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 190822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5057		30,38	
Total do dia					5.105,67	149,40
22/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4877			25,11
22/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4878			116,42
22/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4879			20,41
22/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 220822, EXTRATO BANCARIO 08/2022,	5059		0,40	
22/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 220822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5061		61,46	
Total do dia					61,86	161,94
23/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4882			55,38
23/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4883			644,42
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 907951, Nota Fiscal 5375, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	5066		39,29	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 908044, Nota Fiscal 5374, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	5068		39,29	
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 908095, Nota Fiscal 3587, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5070		155,05	
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 908145, Nota Fiscal 3588, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5072		258,69	
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 908196, Nota Fiscal 3589, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5074		398,28	
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 908263, Nota Fiscal 3590, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5076		117,06	
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 908328, Nota Fiscal 10600, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5078		39,03	
23/08/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 908386, Nota Fiscal 30292, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Agosto 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5080		39,03	
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 170, Transferência Bancaria 231551, Requerimento 08/2022, referente ressarcimento de passagens e almoços para participação no fórum das COFIS e Encontro Descentralizado nos dias 04, 05, 06 e 07 de Agosto de 2022.	5083		182,66	
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 171, Transferência Bancaria 231553, Requerimento 08/2022, referente ressarcimento de passagens e almoços para participação nas Reuniões de Diretoria e Encontro Descentralizado em Julho e Agosto de 2022.	5086		154,28	
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 172, Transferência Bancaria 231554, Requerimento 08/2022, referente ressarcimento de passagens e almoços para participação na Reunião de Conselho Pleno em 20 de Agosto de 2022.	5092		34,92	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 173, Transferência Bancaria 231554, Requerimento 08/2022, referente ressarcimento de passagens e alimentação para participação no Forum CPE, Encontro Descentralizado e Conselho Pleno em Agosto de 2022.	5095		87,38	
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Carolina Brito de Oliveira, liquidação do empenho 174, Transferência Bancaria 231555, Requerimento 08/2022, referente ressarcimento de passagens e alimentação para participação no Encontro Descentralizado em Agosto de 2022.	5101		71,56	
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 175, Transferência Bancaria 231555, Requerimento 08/2022, referente ressarcimento de passagens e alimentação para participação no Encontro Descentralizado, Fórum das Cofis, e Reunião do Conselho Pleno em Agosto de 2022.	5104		132,89	
23/08/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROSEANE PIMENTEL RHODES G. FERNANDES, liquidação do empenho 176, Transferência Bancaria 231556, Requerimento 08/2022, referente ressarcimento de passagens e alimentação para participação no Encontro Descentralizado em Agosto de 2022.	5107		53,96	
23/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 230822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5109		0,20	
23/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 230822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5111		63,73	
Total do dia					1.867,30	699,80
24/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4887			6,08
24/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4888			35,50
24/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4889			20,41
24/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4985			2,85
24/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4986			14,41
24/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 207585, FATURA 29138, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Setembro 2022.	5116		369,60	
24/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 207740, FATURA 12297, referente fornecimento de vale transporte intermunicipal aos funcionários do CRESS, Setembro 2022.	5118		504,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com salários/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5120		22.841,15	
24/08/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Salário Comissionado s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5122		12.413,21	
24/08/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 148, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com Hora Extra 50% s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5124		2.684,84	
24/08/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 148, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Hora Extra 100% s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5126		4.084,02	
24/08/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 148, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com DSR s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5128		990,49	
24/08/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Gratificação Coord. CRESS s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5130		2.272,67	
24/08/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Gratificação Comissão Licitação, Agosto 2022.	5132		696,91	
24/08/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Auxílio Educação s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5134		779,55	
24/08/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 149, referente Folha Pagamento nº 08/2022 do favorecido Funcionarios , referente despesa com Auxílio Home Office, Agosto 2022.	5136		99,49	
24/08/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Anuenio s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5138		2.740,43	
24/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Ticket Serviços SA, liquidação do empenho 16, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Vale Refeição Indenizatório s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5140		603,96	
24/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Cancelamento da liquidação nº 1169, do Empenho 16, favorecido Ticket Serviços SA, Folha Pagamento nº 08/2022, em função de ajuste de empenho utilizado.	5143			603,96
24/08/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com vale Refeição Indenizatório s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5144		603,96	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 240822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5147		1,54	
24/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 240822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5149		1,07	
24/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 240822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5151		50,25	
Total do dia					51.737,14	683,21
25/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4891			17,93
25/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4892			159,63
25/08/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 250822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5154		69,00	
25/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 250822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5156		0,20	
25/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 250822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5158		52,11	
Total do dia					121,31	177,56
26/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4896			20,85
26/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4897			350,80
26/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4898			20,41
26/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4988			2,57
26/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4989			29,55
26/08/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 242718, FATURA 70279, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Agosto 2022.	5160		193,20	
26/08/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 148, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com Hora Extra s/Folha de Pagamento Complementar, Agosto 20022.	5162		60,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 148, Baixa de Folha Pagamento 72527, Folha Pagamento 08/2022, referente despesa com DSR s/Folha de Pagamento Complementar, Agosto 20022.	5164		6,77	
26/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 260822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5166		1,47	
26/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 260822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5168		46,51	
26/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5250			4.355,24
Total do dia					308,85	4.779,42
29/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4902			26,53
29/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4903			304,21
29/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4904			40,82
29/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4991			1,96
29/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4992			74,94
29/08/2022	3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	Liquidado a COPIADORA PHENIX LTDA, liquidação do empenho 145, VIA INTERNET BANKING 488320, Nota Fiscal 35555, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de certificado e crachá para o 49º encontro Descentralizado de Região Sudeste 2022, conforme o processo 2213/2022.	5178	22132022	651,00	
29/08/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 488750, Nota Fiscal 290, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Julho 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	5180	2167/2021	2.176,26	
29/08/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 178, Transferência Bancaria 291357, Requerimento 08/2022, referente despesa com diária para visita de fiscalização no Município de Conceição da Barra - Distrito do Braço do Rio com ida dia 31/08 e retorno dia 01/09 de 2022, conforme solicitação de diária.	5183		381,00	
29/08/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidado a Gustavo Henrique dos Santos, liquidação do empenho 179, Transferência Bancaria 291357, Requerimento 08/2022, referente despesa com diária para visita de fiscalização no Município de Conceição da Barra - Distrito do Braço do Rio com ida dia 31/08 e retorno dia 01/09 de 2022, conforme solicitação de diária.	5186		381,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2022	3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	Liquidado a Patricia Pereira de Souza 84317175649, liquidação do empenho 142, Transferência Bancaria 291358, Nota Fiscal 209, referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de coffee break para o encontro 49º descentralizado da região sudeste 2022, Agosto 20022. Conforme processo 2209/2022.	5188	2209/2022	6.900,00	
29/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 290822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5190		3,87	
29/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 290822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5192		61,05	
Total do dia					10.554,18	448,46
30/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4908			67,26
30/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4909			1.208,66
30/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4910			122,45
30/08/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 300822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5194		16,75	
30/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 300822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5196		0,80	
30/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 300822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5198		92,28	
30/08/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA DE OLIVEIRA GUASTI.	5242			304,23
30/08/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de CAROLINA DE OLIVEIRA E SILVA CYRINO.	5243			313,00
Total do dia					109,83	2.015,60
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4914			72,91
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4915			1.203,24
31/08/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	4916			102,04
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	4994			4,13
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	4995			48,39

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 199433, FATURA 55566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Agosto 2022.	5200		307,89	
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 200087, FATURA 29854. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Agosto 2022.	5204	2139/2021	206,66	
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 299932, FATURA 0922, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, para Setembro 2022.	5206		1.265,84	
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 300105, FATURA 21342, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 01 sala (1301) localizada no Centro, Vitoria - ES, Setembro 2022.	5208		312,00	
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 300421, FATURA 21343 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 01 sala (1302) localizada no Centro, Vitoria - ES, Setembro 2022.	5210		312,00	
31/08/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI , liquidação do empenho 180, Transferência Bancaria 311257, Requerimento 08/2022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	5215		25,20	
31/08/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA , liquidação do empenho 180, Transferência Bancaria 311257, Requerimento 08/2022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	5217		168,00	
31/08/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a JOÃO BRUNO VIEIRA, liquidação do empenho 180, Transferência Bancaria 311258, Requerimento 08/2022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	5219		168,00	
31/08/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a RICARDO CÉSAR MOREIRA CÂNDIDO , liquidação do empenho 180, Transferência Bancaria 311259, Requerimento 08/2022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	5221		168,00	
31/08/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a WAGNER MARCONI PASSAMAI , liquidação do empenho 180, Transferência Bancaria 311259, Requerimento 08/2022, referente auxílio transporte concedido n/Mês, em conformidade com paragrafo único da cláusula 13º do ACT 2021/2023.	5223		159,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 310822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5225		2,14	
31/08/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 310822, EXTRATO BANCARIO 08/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	5227		149,85	
31/08/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5251			3.710,52
31/08/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1094, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente participação de empregados na despesa de plano de saúde em Agosto 2022.	5253	2142/2021		2.379,64
31/08/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1093, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 7494712, referente participação de empregados na despesa de plano odontológico em Agosto 2022.	5256	2163/2020		84,42
31/08/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 08/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento Complementar, Agosto 2022.	5262		0,68	
31/08/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 08/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, , referente PIS s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5263		521,10	
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento Complementar, Agosto 2022.	5265		5,41	
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 08/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5266		4.168,75	
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 08/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Complementar, Agosto 2022.	5268		14,54	
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 08/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Agosto 2022.	5269		10.517,64	
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 08/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento Autônomo, Agosto 2022.	5271		146,06	
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/08/2022.	5272		1.303,19	
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2022.	5273		165,42	
31/08/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2022.	5274		158,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/08/2022.	5275		943,33	
31/08/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/08/2022.	5276		1.080,80	
31/08/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	5280		36,13	
31/08/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	5281		491,66	
31/08/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	5289		1.353,72	
31/08/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	5289		4.061,15	
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	5289		1.164,17	
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	5289		433,20	
31/08/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	5289		54,16	
31/08/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	5290		4.548,75	
31/08/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	5290		978,01	
31/08/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	5290		363,91	
31/08/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	5290		45,50	
31/08/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	5291			7.482,20
31/08/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	5292			1.969,02
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Agosto 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5294		9.113,56	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Agosto 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5294		821,93	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Agosto 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5295		39,74	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Agosto 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5295		1,56	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Executiva recebida em Agosto 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5296		6.524,24	
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Executiva recebida em Agosto 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5296		206,70	
31/08/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente juros sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	5299		2.175.987,85	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente multa sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	5299		94.924,12	
31/08/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Ajuste de saldo a receber em conformidade com relatório n/Mês.	5300		17.843,27	
31/08/2022	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF n/ mês	5301			359.144,92
31/08/2022	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF de Exercícios Anteriores n/ mês	5301			241.017,60
31/08/2022	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês	5301			2.016.706,05
31/08/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/ mês	5301			85.284,77
	Total do dia				2.341.264,41	2.719.209,85
	Total do mês				2.489.789,55	2.750.494,48
01/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5303			4,14
01/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5304			25,51
01/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5352			104,25
01/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5353			1.029,62
01/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5354			40,82
01/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5475		110,93	
01/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5477		2,14	
01/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5766			20,12
01/09/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Setembro 2022.	5790		8.226,27	
	Total do dia				8.339,34	1.224,46
02/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5306			10,80
02/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5307			67,47
02/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5358			131,02

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5359			1.408,93
02/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5360			122,45
02/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5479		149,61	
02/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5481		4,35	
Total do dia					153,96	1.740,67
04/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5757			477,99
04/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5767			0,65
Total do dia						478,64
05/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5309			8,10
05/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5310			159,76
05/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5364			35,39
05/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5365			360,11
05/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5366			102,05
05/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5483		91,78	
05/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5485		6,75	
05/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Cancelamento da liquidação nº 1213, do Empenho 13, favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 08/2022, em função de ajuste de lançamento.	5496			0,02
05/09/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 3204 do favorecido TDA DOCUMENTOS LTDA, referente contratação de empresa especializada em guarda de documentos, vigência 08/09/2021 a 07/09/2022. Pro-rata 01/01/2022 a 07/09/2022. Agosto 2022.	5499	2161/2021	428,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 64229 do favorecido Implanta Informatica, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Agosto 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	5501	1982/2018	5.010,23	
05/09/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 519 do favorecido RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, referente serviços de assessoria em contabilidade pública, Agosto 2022. 3º termo aditivo, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. Pro-rata 8 meses.	5503	1946/2018	1.244,89	
05/09/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 244492 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente prestação de serviços de postagem de cartas, de 21 de Julho a 20 de Agosto de 2022. Contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	5505	1956/2018	653,54	
05/09/2022	3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 51285 do favorecido ALMS CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, referente despesa com aquisição de materiais de limpeza, Agosto 2022. Conforme Processo 2207/2022.	5507	2207/2022	147,44	
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, referente despesa com 05 diárias com hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, com ida em 07/08/2022 e retorno em 12/08/2022.	5518		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 183, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido Gustavo Henrique dos Santos, referente despesa com 05 diárias com hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, com ida em 07/09/2022 e retorno em 12/09/2022.	5521		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 184, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido SISLENE PEREIRA GOMES, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5527		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 184, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido RAQUEL ARAÚJO MARTINI, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5529		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidação do Empenho 186, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido JANAINA GOMES FARIAS SOLEDADE, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5531		1.995,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido MONIQUE SIMÕES CORDEIRO, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5533		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido SABRINA MORAES NASCIMENTO, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5535		2.394,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidação do Empenho 186, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido MARIA ANGELINA BAIA DE CARVALHO DE ALMEIDA CAMARGO, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5537		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido CARLOS AUGUSTO DA SILVA, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5539		2.171,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidação do Empenho 186, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido ROSEANE PIMENTEL RHODES GONCALVES FERNANDES, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5541		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Liquidação do Empenho 186, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido KAMILA VIEIRA DE MOURA, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5543		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido HINGRIDY FASSARELA CALIARI, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5545		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido MEYRIELI DE CARVALHO SILVA, referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5547		1.995,00	
05/09/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 184, referente Requerimento nº 09/2022 do favorecido CAMILA LOPES TAQUETTI , referente despesa com diárias e hospedagens para Participação no 49º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS, em Setembro 2022.	5549		2.394,00	
05/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RIKELLY MESSIAS COUTINHO.	5740			304,00
Total do dia					36.487,00	969,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5313			2,47
06/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5314			30,92
06/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5371			165,75
06/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5372			1.812,91
06/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5373			81,64
06/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5553		169,44	
06/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5555		1,07	
06/09/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 1827 do favorecido TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias. Agosto 2022.	5557	1/2022	2.741,79	
06/09/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 187, referente Requerimento nº 08/2022 do favorecido MONIQUE SIMOES CORDEIRO, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Gsuite, Agosto 2022.	5560		269,65	
06/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NAIANE CURTY MAPELLI.	5741			305,00
06/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de MARIA ONELIA SCHUNK.	5742			304,00
06/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5758			1.011,41
	Total do dia				3.181,95	3.714,10
07/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5759			174,59
	Total do dia					174,59
08/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5316			14,60
08/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5317			147,97
08/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5377			92,89

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5378			813,88
08/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5379			20,41
08/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5562		89,84	
08/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5564		12,49	
08/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5760			513,90
	Total do dia				102,33	1.603,65
09/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5320			7,16
09/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5321			98,77
09/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5383			91,07
09/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5384			1.093,70
09/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5385			81,64
09/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5566		135,83	
09/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5568		3,01	
09/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5761			1.294,24
	Total do dia				138,84	2.666,58
12/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5324			7,55
12/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5325			128,38
12/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5389			78,72
12/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5390			1.112,70
12/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5391			20,41

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5570		120,73	
12/09/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 23, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesa com tarifa DB CEST PJ n/data.	5572		99,00	
12/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5574		4,88	
12/09/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 99500 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Setembro 2022.	5579		593,76	
12/09/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 297 do favorecido GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS -ES, Agosto 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	5583	2167/2021	4.521,84	
12/09/2022	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 19557 do favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Agosto 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	5585		35,00	
12/09/2022	3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Liquidação do Empenho 177, referente Nota Fiscal nº 54 do favorecido LUIZ JHONATAN DE MENEZES MATEUS 12288849789, referente contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção corretiva e higienização de aparelhos de ar condicionado, Setembro 2022. Processo 2216/2022.	5587	2216/2022	1.900,00	
12/09/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 989 do favorecido PULSO CONTEÚDO LTDA ME, referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias. Referente a 13 de Agosto a 12 de Setembro de 2022.	5589	1978/2018	4.860,22	
12/09/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 415641 do favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Setembro 2022. Conforme acordo coletivo.	5591	2142/2021	15.129,95	
12/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 20607 do favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Setembro 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	5593	2163/2020	438,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 94, referente FATURA nº 94281 do favorecido BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Agosto 2022. Processo 2198/2022, Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	5595	2198/2022	143,80	
12/09/2022	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 47659 do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Agosto 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5598	1911/2018	2.163,80	
12/09/2022	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente FATURA nº 47659 do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Agosto 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	5599		444,54	
12/09/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Liquidação do Empenho 189, referente FATURA nº 47659 do favorecido L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, Agosto 2022.	5603		1.357,85	
12/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SILMAR PEREIRA.	5745			304,00
12/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de FLAVIO CRUZ BISPO.	5755			306,12
12/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5762			1.187,05
12/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5768			1,39
Total do dia					31.814,27	3.146,32
13/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5328			6,72
13/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5329			86,73
13/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5395			156,21
13/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5396			1.896,06
13/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5397			61,23
13/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 165, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5605		180,24	
13/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 24, referente EXTRATO BANCARIO nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5607		4,81	
13/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5763			512,30

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					185,05	2.719,25
14/09/2022	4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA DE INFRAÇÃO	5332			11,21
14/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5333			151,81
14/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5401			36,94
14/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5402			447,05
14/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5403			40,82
14/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 140922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5609		88,88	
14/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 140922, EXTRATO BANCARIO 09/2022 , referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5611		5,22	
14/09/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 190, VIA INTERNET BANKING 595033, FATURA 8046, referente publicações de Extratos de Contratos, Agosto 2022.	5614		353,12	
14/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5764			336,58
Total do dia					447,22	1.024,41
15/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5336			7,32
15/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5337			52,95
15/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5407			20,10
15/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5408			339,43
15/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5409			61,23
15/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 150922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5616		114,65	
15/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 150922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5618		2,61	
15/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5765			3,58
Total do dia					117,26	484,61

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5413			37,40
16/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5414			434,58
16/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5415			40,82
16/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 160922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5623		72,66	
16/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 160922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5625		0,60	
Total do dia					73,26	512,80
19/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5339			2,98
19/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5340			61,07
19/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5419			15,48
19/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5421			372,70
19/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5422			20,41
19/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 190922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5627		69,49	
19/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 190922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5629		2,47	
19/09/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 735643, Nota Fiscal 11657, referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Agosto 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	5635	2121/2020	1.775,28	
19/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KAMILA BRUNELY BRANDAO DA SILVA.	5747			267,87
Total do dia					1.847,24	740,51
20/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5432			20,26
20/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5433			259,47
20/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5434			122,46

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 200922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5638		63,26	
20/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 200922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5640		0,20	
Total do dia					63,46	402,19
21/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5342			4,45
21/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5343			55,69
21/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5426			20,42
21/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5427			370,95
21/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5428			40,82
21/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 210922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5642		44,91	
21/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 210922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5644		1,94	
21/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de KETHELI MONICK M. DORNELAS.	5750			315,00
Total do dia					46,85	807,33
22/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5344			2,45
22/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5345			33,19
22/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5438			24,68
22/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5439			196,81
22/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 220922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5646		34,80	
22/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 220922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5648		0,87	
Total do dia					35,67	257,13

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2022	4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA DE INFRAÇÃO	5442			18,29
23/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5443			97,95
23/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5444			20,41
23/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 230922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5650		38,89	
23/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 230922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5652		0,20	
23/09/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 191, Transferência Bancaria 231513, Requerimento 09/2022, referente despesa com diária para participar da reunião de planejamento na UFES no dia 24/09/2022, com saída de Cachoeiro de Itapemirim - ES e destino Vitória - ES, conforme Requerimento de diária.	5655		213,03	
Total do dia					252,12	136,65
26/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5447			16,65
26/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5448			110,88
26/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5449			20,38
26/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 260922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5657		35,56	
26/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 260922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5659		0,60	
26/09/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 260922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesa com tarifa DB CEST PJ n/data.	5661		69,00	
26/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JOSIANE RONI RISSARI.	5751			306,00
26/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5771			1.943,28
Total do dia					105,16	2.397,19
27/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5452			27,62
27/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5453			293,24

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 270922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5663		70,69	
27/09/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 281830, Nota Fiscal 61907, referente serviço de fornecimento de vale-combustível em forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, Setembro 2022. Conforme Processo 2197/2022. Vigência de Setembro de 2022 a Agosto de 2023. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2022.	5668	2197/2022	539,78	
27/09/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 282048, FATURA 39965, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Setembro 2022.	5670		478,80	
27/09/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 282471, FATURA 80266, referente fornecimento de vale transporte municipal aos funcionários do CRESS, Setembro 2022.	5672		520,80	
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348307, Nota Fiscal 87730, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5675		313,61	
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348350, Nota Fiscal 71061, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5677		42,24	
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348403, Nota Fiscal 75338, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	5679		42,24	
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348439, Nota Fiscal 75337, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	5681		42,24	
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348485, Nota Fiscal 95238, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5683		42,24	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348524, Nota Fiscal 87731, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5685		118,48	
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348570, Nota Fiscal 87728, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5687		143,70	
27/09/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 22, VIA INTERNET BANKING 348621, Nota Fiscal 87729, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Setembro 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	5689		174,43	
27/09/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 12190 do(a) Ata Sistemas de Identificação Ltda. Referente aquisição de Cartões PVC, Protetor Transparente e Cordão Liso para o CRESS-ES.	5739		79,00	
27/09/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ADENILTON MELO DE OLIVEIRA.	5752			306,00
27/09/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	5772			1.714,37
	Total do dia				2.608,25	2.341,23
28/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5457			18,12
28/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5458			154,77
28/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5459			61,23
28/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 280922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5692		37,36	
28/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 280922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5694		1,80	
28/09/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5698		23.510,55	
28/09/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5700		12.413,21	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5703		3.407,05	
28/09/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5705		8.226,11	
28/09/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas DSR s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5707		2.400,52	
28/09/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com Gratificação Coord. CRESS s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5709		1.794,21	
28/09/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com gratificação comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5711		696,91	
28/09/2022	3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 192, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com Adicional Noturno 20% s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5713		180,22	
28/09/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com auxílio educação s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5715		779,55	
28/09/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 194, referente Folha Pagamento nº 09/2022 do favorecido Funcionarios , referente despesa com auxílio home office s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5718		62,38	
28/09/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5720		2.618,57	
28/09/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 24700, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5722		460,16	
28/09/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 280922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	5725		23,80	
28/09/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1257, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, referente participação de empregados na despesa de plano de saúde em Setembro 2022.	5780	2142/2021		1.858,15

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1258, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 20607, referente participação de empregados na despesa de plano odontológico em Setembro 2022.	5783	2163/2020		90,41
Total do dia					56.612,40	2.182,68
29/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5463			17,76
29/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5464			145,64
29/09/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5465			40,82
29/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 290922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5727		19,40	
29/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 290922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5729		1,00	
Total do dia					20,40	204,22
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5348			2,85
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5349			15,65
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5469			10,92
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5470			104,46
30/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 300922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5731		50,03	
30/09/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 300922, EXTRATO BANCARIO 09/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5733		1,27	
30/09/2022	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	5770			1.788,72
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 09/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5773		11.878,18	
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 09/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5775		4.767,80	
30/09/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA nº 09/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Setembro 2022.	5777		595,98	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	5791		36,13	
30/09/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	5792		491,66	
30/09/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	5793		1.865,77	
30/09/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	5793		5.597,31	
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	5793		1.604,57	
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	5793		597,05	
30/09/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	5793		74,62	
30/09/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	5794		5.051,64	
30/09/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	5794		1.086,11	
30/09/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	5794		404,12	
30/09/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	5794		50,49	
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/09/2022.	5795		1.303,19	
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2022.	5796		165,42	
30/09/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2022.	5797		158,98	
30/09/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/09/2022.	5798		943,33	
30/09/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 30/09/2022.	5799		1.080,80	
30/09/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	5804			4.568,08
30/09/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	5805			1.750,20
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Setembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5807		8.533,50	
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Setembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5807		675,13	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Setembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5808		39,74	
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Setembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5808		1,56	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Executiva recebida em Setembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5809		4.054,82	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Executiva recebida em Setembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	5809		134,46	
30/09/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente juros sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	5812			135.469,05
30/09/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente multa sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	5812			5.791,69
30/09/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Vlr. Ref. Ajuste de saldo a receber em conformidade com relatório n/Mês.	5813			13.545,82
30/09/2022	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente provisão de perdas estimadas em Anuidade PF n/ mês	5814		312.301,25	
30/09/2022	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Vlr. Referente provisão de perdas estimadas em Anuidade PF de Exercícios Anteriores n/ mês	5814		47.057,08	
30/09/2022	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês	5814		103,45	
30/09/2022	3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/ mês	5814		32.032,29	
	Total do dia				442.737,73	163.047,44
	Total do mês				585.369,76	192.976,08
01/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6522			18,62
	Total do dia					18,62
03/10/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 195, Transferência Bancária 46889, Requerimento 031022, referente despesa com reembolso de alimentação e passagem para Reunião da COFI e Reunião de Encaminhamento, no dia 23/08/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	5817		26,55	
03/10/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Hingridy Fassarela Caliarí, liquidação do empenho 196, Transferência Bancária 46889, Requerimento 031022, referente despesa com reembolso de alimentação e passagem para o encontro Descentralizado em agosto de 2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesa.	5820		70,76	
03/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5824			8,07
03/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5825			65,96
03/10/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 100301, FATURA 55566, referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Setembro 2022.	5827		337,35	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 100302, FATURA 59456, referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Setembro 2022.	5830	2139/2021	159,37	
03/10/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 100305, FATURA 21610, referente despesas com taxas de condomínio da sede, sala 1301, localizada no Centro, Vitoria-ES, Outubro 2022.	5846		312,00	
03/10/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edifício Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 100306, FATURA 21611, referente despesas com taxas de condomínio da sede, sala 1302, localizada no Centro, Vitoria-ES, Outubro 2022.	5848		312,00	
03/10/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 100307, FATURA 1101-1022, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, Outubro 2022.	5853		1.544,27	
03/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 031022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5857		119,99	
03/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 031022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	5860		4,28	
03/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5900			119,44
03/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5901			1.213,20
03/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5902			20,41
03/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 197, VIA INTERNET BANKING 259432, GRU JUDICIAL 10/2022, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial no dia 03/10/2022, Processo nº 01089013920134025001.	6016		32,00	
03/10/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 198, Transferência Bancaria 31329, Requerimento 10/2022, referente reembolso de despesa para participação nas Reuniões de Diretoria, Visitas em Imóveis e Entrevistas de Candidata nos meses de Agosto e Setembro de 2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	6019		66,56	
03/10/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 199, Transferência Bancaria 31239, Requerimento 10/2022, referente reembolso de despesa para participação nas Reuniões de Diretoria, Visitas em Imóveis, Entrevistas de Candidatas e Reuniões Preparatórias nos meses de Agosto e Setembro de 2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	6022		83,37	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado em Janeiro para utilização em Outubro 2022.	6550		7.737,28	
	Total do dia				10.805,78	1.427,08
04/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5832			7,12
04/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5833			57,24
04/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5906			125,70
04/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5907			1.058,27
04/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5908			20,41
04/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Elizangela Batista Júlio.	6024			306,00
04/10/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 40, VIA INTERNET BANKING 100401, FATURA 15540, referente serviços de fornecimento de hospedagem de site para o CRESS, Setembro 2022.	6025		153,93	
04/10/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 100404, FATURA 301923, referente prestação de serviços de postagem de cartas, Setembro 2022. Contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022.	6034	1956/2018	2.142,75	
04/10/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 100405, Nota Fiscal 531, referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública, Setembro 2022. Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022.	6036		1.392,86	
04/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 041022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6041		151,14	
04/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 041022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6043		4,61	
04/10/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 200, Transferência Bancaria 41603, Requerimento 10/2022, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Gsuite, Setembro 2022.	6046		348,30	
04/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6523			0,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					4.193,59	1.575,33
05/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5838			6,16
05/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5844			105,31
05/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5912			46,79
05/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5913			623,03
05/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5914			40,82
05/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Adriana Vieira de Paula.	6049			306,00
05/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 051022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6050		77,02	
05/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 051022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6052		3,68	
05/10/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau -ES, liquidação do empenho 201, VIA INTERNET BANKING 489061, GRU JUDICIAL 10/2022, referente pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial no dia 05/10/2022, Processo nº 50189724020184025001.	6055		16,34	
Total do dia					97,04	1.128,11
06/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5851			5,81
06/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5852			39,48
06/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5918			93,25
06/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5919			1.237,27
06/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 061022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6057		89,13	
06/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Baixa de Folha Pagamento 061022, EXTRATO BANCARIO 10/202, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6059		2,81	
06/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6525			1.018,14
Total do dia					91,94	2.393,95

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5856			7,82
07/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5859			94,66
07/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5923			67,25
07/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5924			970,18
07/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5925			61,23
07/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 071022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6061		90,16	
07/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 071022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6063		3,68	
07/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6526			169,10
	Total do dia				93,84	1.370,24
08/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6527			518,21
	Total do dia					518,21
09/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6528			1.256,00
	Total do dia					1.256,00
10/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5865			10,90
10/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5866			102,26
10/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5930			83,44
10/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5931			833,74
10/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5932			20,01
10/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 101022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6068		95,38	
10/10/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 101022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6070		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 101022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6072		10,15	
10/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Diana Mota da Silva.	6074			306,11
10/10/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 101001, Nota Fiscal 64635, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	6075	1982/2018	5.010,23	
10/10/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 101002, Nota Fiscal 306, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Setembro 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	6077	2167/2021	1.190,22	
10/10/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 101003, Nota Fiscal 11780, referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Setembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	6079	2121/2020	1.775,28	
10/10/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 101004, FATURA 41564, referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, conforme acordo coletivo, Outubro 2022.	6081	2142/2021	18.706,06	
10/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 101005, FATURA 406481, referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Outubro 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	6083	2163/2020	438,90	
10/10/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 101012, Nota Fiscal 19707, referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Setembro 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023.	6091		35,00	
10/10/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 203, VIA INTERNET BANKING 101013, FATURA 9194, referente publicações de Extratos de Contratos, Setembro 2022.	6095		127,66	
Total do dia					27.487,88	1.356,46
11/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5869			4,85
11/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5870			54,11
11/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5936			156,70

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5937			1.760,23
11/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5938			20,41
11/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Tania Polaco.	6097			153,00
11/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 111022, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6099		196,01	
11/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 111022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6101		2,34	
11/10/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 111408, Nota Fiscal 1890, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Setembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	6103	1/2022	2.741,79	
Total do dia					2.940,14	2.149,30
12/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6524			1,53
12/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6529			1.300,49
Total do dia						1.302,02
13/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5873			18,95
13/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5874			238,05
13/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5942			140,24
13/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5943			1.821,03
13/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5944			40,82
13/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 131022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6107		76,60	
13/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 131022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6109		8,23	
13/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6530			538,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					84,83	2.797,93
14/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5877			4,00
14/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5878			57,24
14/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5948			41,71
14/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5949			502,32
14/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5950			40,82
14/10/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 101401, FATURA 94291, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Setembro 2022. Processo 2198/2022, Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	6112	2198/2022	143,80	
14/10/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 101402, Nota Fiscal 1010. Referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES, 3º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias. Referente a 13 de Setembro a 12 de Outubro de 2022.	6114	1978/2018	4.860,22	
14/10/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 141022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6116		1,15	
14/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 141022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6118		95,45	
14/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 141022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6120		3,34	
14/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022 , referente despesas com salário s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6122		1.237,80	
14/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com Hora Extra 50% s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6124		445,50	
14/10/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 11, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente auxílio educação infantil s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6134		155,91	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 10, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com auxílio cultura s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6136		57,17	
14/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 194, referente Rescisão Contrato nº 10/2022 do favorecido ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, referente despesas com auxílio home office s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6140		6,40	
14/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com horas extras e DSR s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6142		74,25	
14/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 3, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6146		49,51	
14/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6148		28,76	
14/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com salário s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6150		1.091,54	
14/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6152		445,50	
14/10/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 204, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com Férias s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6154		5.826,30	
14/10/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 6, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com gratificação de natal (13º Salário) s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6156		4.300,08	
14/10/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios, liquidação do empenho 11, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com auxílio educação infantil s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6158		155,91	
14/10/2022	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 10, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com auxílio cultura s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6160		57,17	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 205, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com terço constitucional de férias (1/3 de Férias) s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6162		2.906,69	
14/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 194, referente Rescisão Contrato nº 10/2022 do favorecido ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, referente despesas com auxílio home office s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6164		6,40	
14/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com DSR s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6166		74,25	
14/10/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 204, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com Férias s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6168		2.893,77	
14/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 3, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6170		49,51	
14/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 141022, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT s/Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6172		28,76	
14/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6531			340,22
Total do dia					24.995,14	986,31
15/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6532			3,48
Total do dia						3,48
17/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5954			23,89
17/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5955			300,10
17/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5957			102,05
17/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 171022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6174		60,58	
17/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Baixa de Folha Pagamento 171022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6176		0,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1386, do Empenho 1, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6190			1.091,54
17/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Cancelamento da liquidação nº 1387, do Empenho 193, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6191			445,50
17/10/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 1388, do Empenho 204, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6192			5.826,30
17/10/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 6, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6193			4.300,08
17/10/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Cancelamento da liquidação nº 1390, do Empenho 11, favorecido Funcionarios , Comprovante de remessa de Doc Eletrônico nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6194			155,91
17/10/2022	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Cancelamento da liquidação nº 1391, do Empenho 10, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6195			57,17
17/10/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Cancelamento da liquidação nº 1392, do Empenho 205, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6196			2.906,69
17/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Cancelamento da liquidação nº 1394, do Empenho 193, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6197			74,25
17/10/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 1395, do Empenho 204, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6198			2.893,77
17/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 3, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6199			49,51
17/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Cancelamento da liquidação nº 1397, do Empenho 12, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6200			28,76
17/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Cancelamento da liquidação nº 1393, do Empenho 194, favorecido Funcionarios , Rescisão Contrato nº 10/2022, em função de devolução de pagamento efetuado em duplicidade.	6201			6,40
17/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANESSA CAMPOS SIQUEIRA.	6202			304,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 101706, FATURA 40700. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Outubro 2022.	6208		593,76	
17/10/2022	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2021, conforme Parecer nº 03/2022.	6519			2.734,69
17/10/2022	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2022, conforme Parecer nº 06/2022.	6520			4.299,66
17/10/2022	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES nos meses de Abril, Maio e Junho de 2022, conforme Parecer nº 07/2022.	6521			4.469,91
Total do dia					654,94	30.070,18
18/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5881			2,79
18/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5882			19,97
18/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5960			78,44
18/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5961			1.178,76
18/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5962			122,45
18/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 181022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6210		90,78	
18/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 181022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6212		1,07	
Total do dia					91,85	1.402,41
19/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5884			2,98
19/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5885			61,07
19/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5966			26,68
19/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5967			318,96
19/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5968			40,82
19/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 191022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6216		70,76	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 191022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6218		2,67	
19/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de PRISCILA KALLY DA SILVA E SOUZA.	6533			314,55
Total do dia					73,43	765,06
20/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5887			2,60
20/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5888			14,29
20/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5972			11,51
20/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5973			105,58
20/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5974			40,82
20/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JACYARA MIRANDA DA SILVA RIBAS.	6220			308,00
20/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 201022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6221		34,52	
20/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 201022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6223		0,87	
20/10/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 202, Transferência Bancaria 201100, Nota Fiscal 6393, referente despesa com contratação de serviço de publicação em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência - Outubro 2022. Processo 2222/2022.	6225	2222/2022	700,00	
20/10/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 206, Transferência Bancaria 201101, Requerimento 10/2022, referente a despesa com diária para participação da 2ª Assembleia Geral com ida dia 21/10/2022 e retorno dia 22/10/2022, conforme solicitação de diárias.	6228		360,03	
Total do dia					1.095,42	482,80
21/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5978			26,02
21/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5979			179,55
21/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5980			20,41
21/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 211022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6230		29,61	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 211022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6232		0,20	
21/10/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 5807 do(a) Santana Papelaria LTDA ME. Referente aquisição de materiais de sacolas plásticas com 04 furos para pasta AZ.	6515		158,00	
Total do dia					187,81	225,98
24/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5890			2,10
24/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5891			67,11
24/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5984			8,08
24/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5985			172,34
24/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5986			61,23
24/10/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 102402, FATURA 85328, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Novembro 2022.	6239		495,60	
24/10/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 102403, FATURA 85575, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Novembro 2022.	6241		504,00	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102405, Nota Fiscal 53953, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6247		187,51	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102406, Nota Fiscal 53954, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6249		324,41	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102407, Nota Fiscal 53952, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6251		196,77	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102408, Nota Fiscal 59205, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	6253		41,46	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102409, Nota Fiscal 59206, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	6255		41,46	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102410, Nota Fiscal 53955, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6257		96,18	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102411, Nota Fiscal 42092, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6259		41,46	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 102412, Nota Fiscal 46094, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Outubro 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6261		41,46	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 102413, Nota Fiscal 3303, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos, Setembro 2022. Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021.	6263	2161/2021	428,37	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 102414, Nota Fiscal 64878, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Complemento de Setembro 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	6265	1982/2018	130,20	
24/10/2022	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 102415, Nota Fiscal 1048, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp, Outubro 2022. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	6267	2203/2022	854,40	
24/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 241022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6270		36,75	
24/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 241022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6272		1,07	
Total do dia					3.421,10	310,86

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5990			24,12
25/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5991			125,07
25/10/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de NELIA ELVIRA DE ABREU SALLES DOS SANTOS.	6274			235,00
25/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 251022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6275		26,54	
25/10/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 251022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com tarifas bancárias DB CEST PJ n/data.	6277		69,00	
25/10/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 12113 do(a) CARIMBOS ESTRELA LTDA. Referente aquisição de gravação de carimbo.	6516		35,00	
Total do dia					130,54	384,19
26/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5893			2,84
26/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5894			14,23
26/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5994			8,19
26/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5995			46,62
26/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	5996			20,41
26/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Baixa de Folha Pagamento 261022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6279		42,57	
26/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 261022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6281		1,07	
26/10/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 0634, FATURA 44111, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Novembro 2022.	6284		252,00	
26/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6534			2.061,85
Total do dia					295,64	2.154,14
27/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6000			119,57

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6001			40,82
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com salário s/Folha Dissídio, Março 2022.	6288		1.820,94	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha Dissídio, Março 2022.	6290		710,84	
27/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com gratificação por substituição e comissão de licitação s/Folha Dissídio, Março 2022.	6292		101,68	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com horas extras e DSR s/Folha Dissídio, Março 2022.	6294		192,71	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com horas extras e DSR 100% s/Folha Dissídio, Março 2022.	6296		55,85	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com horas extras e DSR s/Folha Dissídio, Março 2022.	6298		49,99	
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha Dissídio, Março 2022.	6300		191,39	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 03/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha Dissídio, Março 2022.	6302		205,64	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com salário s/Folha Dissídio, Abril 2022.	6304		1.782,38	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha Dissídio, Abril 2022.	6306		710,84	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha Dissídio, Abril 2022.	6308		119,44	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha Dissídio, Abril 2022.	6310		56,60	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com DSR s/Folha Dissídio, Abril 2022.	6312		60,51	
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 04/2022 ,referente despesas com gratificação de função s/Folha Dissídio, Abril 2022.	6314		311,00	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 3, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 04/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha Dissídio, Abril 2022.	6316		105,76	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com salário s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6318		2.142,00	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022 , referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6320		533,13	
27/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com gratificação por substituição s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6322		88,01	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6324		138,17	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6326		56,70	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com DSR s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6328		40,90	
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6330		358,84	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 05/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha Dissídio, Maio 2022.	6334		278,77	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com salário s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6336		2.142,00	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6338		533,13	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com gratificação por substituição s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6340		91,42	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6342		104,36	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6344		64,86	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com DSR s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6346		26,04	
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022 ,referente despesas com gratificação de função s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6348		358,84	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 06/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha Dissídio, Junho 2022.	6350		293,95	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com salário s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6352		2.438,53	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6354		710,84	
27/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com gratificação por substituição s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6356		53,83	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6358		224,47	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6360		348,97	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com DSR s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6362		110,28	
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6364		358,84	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 07/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha Dissídio, Julho 2022.	6366		248,01	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com salário s/Folha Dissídio, Agosto 2022.	6368		2.303,67	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha Dissídio, Agosto 2022.	6370		710,84	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha Dissídio, Agosto 2022.	6372		268,45	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha Dissídio, Agosto 2022.	6374		408,41	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com DSR s/Folha Dissídio, Agosto 2022.	6376		98,30	
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha Dissídio, Agosto 2022.	6378		227,26	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha Dissídio, Agosto 2022.	6380		252,82	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 08/2022, referente despesas com salário s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6383		2.351,06	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6385		710,84	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6387		307,62	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6389		777,56	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com DSR s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6391		315,19	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6393		179,42	
27/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 5, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com gratificação por comissão de licitação s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6395		69,69	
27/10/2022	3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 192, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com Adicional Noturno 20% s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6397		18,02	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 09/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha Dissídio, Setembro 2022.	6399		230,59	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com salário e diferença de salário s/Termo de Rescisão de Contrato, Outubro 2022.	6402		3.837,18	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Rescisão Contrato 10/202, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Termo de Rescisão de Contrato, Outubro 2022.	6404		4,95	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Termo de Rescisão de Contrato, Outubro 2022.	6406		44,55	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Termo de Rescisão de Contrato, Outubro 2022.	6408		164,42	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com DSR s/Termo de Rescisão de Contrato, Outubro 2022.	6410		7,43	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a ANDRÉ CASOTTI LOUZADA, liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Rescisão Contrato 10/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Termo de Rescisão de Contrato, Outubro 2022.	6412		148,53	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6462		26.265,68	
27/10/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6464		7.819,20	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6466		1.705,08	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6468		2.307,33	
27/10/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com DSR s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6470		987,24	
27/10/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6472		1.973,63	
27/10/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 211, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com gratificação por comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6476		766,60	
27/10/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 11, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com auxílio educação infantil s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6478		467,73	
27/10/2022	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 212, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com auxílio cultura s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6482		743,21	
27/10/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 194, referente Folha Pagamento nº 10/2022 do favorecido Funcionarios, referente despesa com auxílio home office s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6484		54,38	
27/10/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6486		2.579,01	
27/10/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 28121, Folha Pagamento 10/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6488		460,16	
27/10/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 271022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6491		24,95	
27/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 271022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6493		37,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 271022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6495		0,40	
27/10/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CLEIDSON NAZARIO MAURICIO, liquidação do empenho 213, Transferência Bancaria 271227, Requerimento 10/2022, referente reembolso de despesa com almoço e passagem para participar das reuniões da COFI e do Conselho Pleno em Agosto, Setembro e Outubro de 2022, conforme Requerimentos de Ressarcimento de Despesas.	6498		164,46	
27/10/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancaria 271227, Requerimento 10/2022, referente reembolso de despesa com alimentação e passagem para participar das Reuniões da COFI, Plano de Metas e Assembleia do CRESS-ES nos meses de Setembro e Outubro de 2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas,.	6501		118,43	
27/10/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	6535			1.718,14
Total do dia					78.132,38	1.878,53
28/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	5896			1,85
28/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	5897			11,14
28/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6005			41,59
28/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6006			412,75
28/10/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6007			20,41
28/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 281022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6503		35,91	
28/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 281022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6505		0,87	
Total do dia					36,78	487,74
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6011			41,69
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6012			445,41
31/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 311022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6507		79,02	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIÃO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 311022, EXTRATO BANCARIO 10/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6509		3,40	
31/10/2022	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	6536			4.505,86
31/10/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1360, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de participação de empregados na despesa de plano de saúde em Outubro 2022.	6538	2142/2021		2.347,90
31/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1361, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 406481, em função de participação de empregados na despesa de plano odontológico em Outubro 2022.	6541	2163/2020		88,60
31/10/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	6543			3.307,92
31/10/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	6545			1.443,97
31/10/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	6551		491,66	
31/10/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	6552		36,13	
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6557		9.546,80	
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS s/Rescisão de Contrato de Trabalho, Outubro 2022.	6559		1.313,04	
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 10/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS s/Folha de Pagamento Dissídio, Março à Setembro de 2022.	6560		6.899,54	
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6561		3.935,11	
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Rescisão, Outubro 2022.	6563		488,57	
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 14, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento Dissídio, Março à Setembro de 2022.	6564		2.627,59	
31/10/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Outubro 2022.	6565		491,90	
31/10/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Rescisão, Outubro 2022.	6567		61,07	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento Dissídio, Março à Setembro de 2022.	6568		328,45	
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/10/2022.	6571		1.303,19	
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2022.	6572		165,42	
31/10/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2022.	6573		158,98	
31/10/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/10/2022.	6574		943,33	
31/10/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/10/2022.	6575		1.080,80	
31/10/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	6576		8.052,29	
31/10/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	6576		713,46	
31/10/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	6576		265,47	
31/10/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	6576		33,20	
31/10/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	6577		3.051,63	
31/10/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	6577		9.154,94	
31/10/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Vlr. Reversão de Provisão de PIS s/Férias n/Mês.	6578			8,65
31/10/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Vlr. Reversão de Provisão de INSS s/Férias n/Mês.	6578			186,87
31/10/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Vlr. Reversão de Provisão de FGTS s/Férias n/Mês.	6578			69,57
31/10/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1361, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 406481, em função de desconto s/Termo de Rescisão de Contrato André Casotti n/Mês.	6580	2163/2020		1,81
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Outubro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	6582		6.840,28	
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Outubro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	6582		582,54	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Outubro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	6583		39,74	
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Administrativa recebido em Outubro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	6583		1,55	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Dívida Ativa Executiva recebida em Outubro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	6584		5.985,09	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Dívida Ativa Executiva recebida em Outubro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	6584		213,46	
31/10/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente juros sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	6587			29.108,65
31/10/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente multa sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	6587			1.212,86
31/10/2022	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Ajuste de saldo a receber em conformidade com relatório n/Mês.	6588		4.722,44	
31/10/2022	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF n/ mês	6589			23.532,56
31/10/2022	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF de Exercícios Anteriores n/ mês	6589			7.842,69
31/10/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/ mês	6589			14.798,57
31/10/2022	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês	6590		119,39	
	Total do dia				69.729,48	88.943,58
	Total do mês				224.639,55	145.388,51
01/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6593			5,45
01/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6594			40,04
01/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6633			76,33
01/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6634			601,25
01/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6635			40,82
01/11/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ELIZANGELA SOUZA TONACIO MARTINS.	6723			314,55
01/11/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 110101, FATURA 1122, referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, Novembro 2022.	6724		1.265,84	
01/11/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 110102, FATURA 55566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Novembrp 2022.	6726		311,43	
01/11/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 110103, FATURA 82682. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Outubro 2022.	6728	2139/2021	193,04	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 011122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6739		96,34	
01/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 011122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	6751		2,14	
01/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7050			630,34
01/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7062			17,89
01/11/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado para utilização em Novembro 2022.	7089		9.147,49	
Total do dia					11.016,28	1.726,67
03/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6596			10,22
03/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6597			99,37
03/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6638			53,62
03/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6639			785,19
03/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6640			40,82
03/11/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de VANESSA PINTO VIEIRA.	6753			306,19
03/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 031122, EXTRATO BANCARIO 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6754		77,13	
03/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 031122, EXTRATO BANCARIO 11/2022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6756		7,02	
Total do dia					84,15	1.295,41
04/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6599			5,82
04/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6600			88,11
04/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6643			89,53
04/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6644			1.042,53
04/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6645			61,23

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 215, Transferência Bancaria 48918, Requerimento 11/2022, referente despesa com diária para participação na Reunião do Conselho Pleno com ida em 04/11/2022 e retorno em 05/11/2022., conforme Requerimento de Diária.	6761		264,00	
04/11/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 216, Transferência Bancaria 48918, Requerimento 11/2022, referente despesa com reembolso de passagem com de ida e volta Vitória x Cachoeiro para participação na Reunião do Conselho Pleno com ida em 04/11/2022 e retorno em 05/11/2022., conforme Requerimento.	6763		96,03	
04/11/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 217, Transferência Bancaria 55618, Requerimento 10/2022, referente reembolso de inscrição para participar do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social - ENPESS 2022, Outubro 2022.	6766		550,00	
04/11/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 110401, FATURA 21886, referente despesas com taxas de condomínio da sede, sala 1301, localizada no Centro, Vitoria-ES, Novembro 2022.	6768		312,00	
04/11/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 110402, FATURA 21887, referente despesas com taxas de condomínio da sede, sala 1302, localizada no Centro, Vitoria-ES, Novembro 2022.	6770		312,00	
04/11/2022	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 110407, Nota Fiscal 1193, referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	6789	2101/2020	3.700,00	
04/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Baixa de Folha Pagamento 041122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	6791		86,81	
04/11/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 218, Transferência Bancaria 41522, Requerimento 10/2022, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Gsuite, Outubro 2022.	6795		348,30	
04/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 041122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6797		2,61	
04/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7063			0,62
Total do dia					5.671,75	1.287,84

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7053			981,51
	Total do dia					981,51
07/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6602			3,06
07/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6603			33,20
07/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6648			40,07
07/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6649			518,39
07/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6650			40,82
07/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 071122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6804		86,31	
07/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 071122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6809		2,54	
07/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7054			153,24
07/11/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Flávia Fernanda Helena Rocha Faria Lima, referente ao período de 01/11/2022 a 30/11/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 12318 do(a) Ata Sistemas de Identificação Ltda. Ref. Aquisição de 03 Cartões PVC e 03 Protetores Rígidos Verticais Transparentes.	7069		31,50	
	Total do dia				120,35	788,78
08/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6605			4,38
08/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6606			35,02
08/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6653			90,60
08/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6654			1.238,57
08/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6655			40,82
08/11/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 110801, Nota Fiscal 1952, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Outubro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	6811	1/2022	2.741,79	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 081122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6813		133,76	
08/11/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 219, Transferência Bancaria 81638, Requerimento 11/2022, referente reembolso de despesa com passagem para participar das Reuniões da COFI, Comissão de Inadimplência, Reunião do Sindicato TTJ/ES, Conselho Pleno e Reunião de Coordenação Técnica nos meses de setembro, outubro e novembro, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	6816		75,60	
08/11/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 220, Transferência Bancaria 81639, Requerimento 10/2022, referente reembolso de alimentação e passagem para participar da atividade da SEJUS/COFI no dia 27/10/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	6819		31,39	
08/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 081122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6821		5,14	
08/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7055			451,23
Total do dia					2.987,68	1.860,62
09/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6608			14,25
09/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6609			169,22
09/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6658			71,39
09/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6659			769,45
09/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6660			40,82
09/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 091122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6824		74,61	
09/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 091122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos, n/data.	6826		6,49	
09/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7056			1.208,08
Total do dia					81,10	2.273,21
10/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6611			4,17
10/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6612			65,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6663			51,27
10/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6664			610,64
10/11/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 111001, Nota Fiscal 542, referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública, Outubro 2022. Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022.	6828		1.392,86	
10/11/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 111002, Nota Fiscal 65237, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Outubro 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	6830	1982/2018	5.140,43	
10/11/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 111003, Nota Fiscal 3314, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos, Outubro 2022. Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021.	6832	2161/2021	428,37	
10/11/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 111004, Nota Fiscal 11925. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Outubro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	6834	2121/2020	1.775,28	
10/11/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 111005, FATURA, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Outubro 2022. Processo 2198/2022, Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	6836	2198/2022	143,80	
10/11/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 39, VIA INTERNET BANKING 111006, FATURA 41564. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Novembro 2022, conforme acordo coletivo.	6838	2142/2021	16.530,58	
10/11/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 111007, Nota Fiscal 202673. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Novembro 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	6840	2163/2020	418,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 221, VIA INTERNET BANKING 111008, FATURA 10110, referente publicações de Extratos de Contratos, Editais de Convocações e Notificações, e PORTARIA CRESS 123.2022, Outubro 2022.	6843		731,46	
10/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, VIA INTERNET BANKING 101122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6845		70,94	
10/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a Meyrieli de Carvalho Silva, liquidação do empenho 222, Transferência Bancaria 101509, Requerimento 11/2022, referente despesa com diária para participar no Curso de Ética em Movimento em São Paulo com ida dia 11/11/2022 e retorno dia 19/11/2022, conforme Requerimento de Diária.	6848		704,00	
10/11/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 101122, EXTRATO BANCARIO 11/2022 , referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6850		99,00	
10/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 101122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6852		2,14	
Total do dia					27.436,86	731,24
11/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6614			2,84
11/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6615			14,23
11/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6667			115,79
11/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6668			1.853,58
11/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6669			20,41
11/11/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 111122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6856		21,50	
11/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 165, Debito autorizado 111122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6858		113,88	
11/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 111122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6860		1,07	
Total do dia					136,45	2.006,85

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7057			1.254,47
12/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7064			1,47
	Total do dia					1.255,94
13/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7058			540,83
	Total do dia					540,83
14/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6617			8,70
14/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6618			104,24
14/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6672			73,81
14/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6673			885,37
14/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6674			40,82
14/11/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SIMONE AVANCE.	6864			316,35
14/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 141122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6865		97,55	
14/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 141122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6867		5,28	
14/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7059			326,77
	Total do dia				102,83	1.756,06
15/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7060			3,34
	Total do dia					3,34
16/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6677			36,39
16/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6678			397,89
16/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 161122, EXTRATO BANCARIO 11/2022 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6869		110,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 161122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6871		0,60	
Total do dia					111,23	434,28
17/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6620			6,26
17/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6621			41,52
17/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6681			36,82
17/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6682			475,16
17/11/2022	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 225, VIA INTERNET BANKING 111701, FATURA 48860, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	6879		1.599,94	
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 30, VIA INTERNET BANKING 111702, Nota Fiscal 1031. Referente despesas com serviços de assessoria de comunicação para o CRESS/ES. Referente a 13 de Outubro a 12 de Novembro de 20223º termo aditivo, vigência 12/11/2021 a 11/11/2022, Pro-rata 10 meses e 11 dias.	6881	1978/2018	4.860,22	
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Cancelamento da liquidação nº 1254, do Empenho 79, favorecido SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, Nota Fiscal nº 19557, em função de utilização indevida de empenho.	6884			35,00
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING , Nota Fiscal 19557, executada n/data em função de utilização indevida de empenho em 12/09/2022.	6885		35,00	
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 78, VIA INTERNET BANKING 111703, Nota Fiscal 19866. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Outubro 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Período de Abril a Dezembro de 2022.	6887		35,00	
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 79, VIA INTERNET BANKING 111703, Nota Fiscal 19866. Referente contratação de serviços de assessoria e consultoria em serviços de saúde ocupacional para o CRESS-ES, Outubro 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Período de Abril a Dezembro de 2022.	6889		3.260,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 111704, Nota Fiscal 312, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Outubro 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	6891	2167/2021	1.548,78	
17/11/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 11704, FATURA 93410, referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Novembro 2022.	6893		536,52	
17/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 13, referente GUIA nº 10/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente diferença de INSS Patronal s/Folha de Pagamento liquidado a menor, Outubro 2022.	6895		0,01	
17/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 171122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6924		36,40	
17/11/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 226, Transferência Bancaria 171618, Requerimento 11/2022, referente despesa com diária para realização de Visita de Fiscalização aos equipamentos de saúde do município de Itapemirim no dia 18/11/2022, conforme Requerimento de Diária.	6927		117,00	
17/11/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 227, Transferência Bancaria 171619, Requerimento 11/2022, referente despesa com diária para realização de Visita de Fiscalização no município de Itapemirim no dia 18/11/2022, conforme Requerimento de Diária.	6930		117,00	
17/11/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a RAQUEL ARAUJO MARTINI, liquidação do empenho 228, Transferência Bancaria 171640, Requerimento 11/2022, referente despesa com diária e hospedagem para participar de realização de fiscalização no município de Linhares nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme Requerimento de Diária.	6934		381,00	
17/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a SUELLEN SILVA DA CRUZ, liquidação do empenho 229, Transferência Bancaria 171640, Requerimento 11/2022, referente despesa com diária para participar de realização de visita de fiscalização no município de Linhares no dia 22/11/2022, conforme Requerimento de Diária.	6937		117,00	
17/11/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 230, Transferência Bancaria 171641, Requerimento 11/2022, referente despesa com diária para participar de realização de visita de fiscalização no município de Linhares nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, conforme Requerimento de Diária.	6940		381,00	
17/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 171122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6943		2,81	
Total do dia					13.027,68	594,76

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6623			5,05
18/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6624			82,84
18/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6685			30,41
18/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6686			492,21
18/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6687			20,41
18/11/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de JULIANA PEREIRA CAPUCHO.	6945			100,00
18/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 181122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6946		79,91	
18/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 181122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6948		2,74	
18/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7051			2,14
	Total do dia				82,65	733,06
21/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6690			28,12
21/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6691			690,26
21/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 211122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6950		55,36	
21/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 211122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6952		0,20	
	Total do dia				55,56	718,38
22/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6694			44,83
22/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6695			612,08
22/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6696			20,41
22/11/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de custas judiciais de CLÉIA SILVA MATOS NASCIMENTO.	6954			25,00
22/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 221122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6955		79,38	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					79,38	702,32
23/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6699			24,49
23/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6700			212,46
23/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6701			61,23
23/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 231122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6957		0,20	
23/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 231122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6959		45,51	
Total do dia					45,71	298,18
24/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6704			14,52
24/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6705			269,69
24/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 241122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6962		13,39	
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME, liquidação do empenho 224, Transferência Bancaria 241139, Nota Fiscal 6480, referente contratação de serviço em publicação em jornal de grande circulação de Edital de Notificação de Inadimplência, Novembro 2022. Processo 2224/2022.	6964		320,00	
24/11/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de SAYONARA RIBEIRO DA SILVA.	6966			308,00
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112401, Nota Fiscal 678, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6967		206,15	
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112402, Nota Fiscal 679, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6969		399,31	
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112403, Nota Fiscal 680, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6971		98,39	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112404, Nota Fiscal 677, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6973		187,40	
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112405, Nota Fiscal 782, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	6975		40,44	
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112406, Nota Fiscal 783, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	6977		40,44	
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112407, Nota Fiscal 569, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6979		40,44	
24/11/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 112408, Nota Fiscal 666, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Novembro 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	6981		40,44	
Total do dia					1.386,40	592,21
25/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6626			2,47
25/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6627			19,69
25/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6708			51,81
25/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6709			1.092,76
25/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 251122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6983		56,52	
25/11/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 251122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	6985		69,00	
25/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 251122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6987		1,07	
25/11/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7052			3.561,31
Total do dia					126,59	4.728,04

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6712			33,93
28/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6713			226,86
28/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 281122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6989		17,57	
28/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 281122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	6991		2,00	
28/11/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com salários/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7001		30.305,60	
28/11/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados s/Folha de Pagamento, Novembro 20022.	7003		7.819,20	
28/11/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7005		1.977,64	
28/11/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7007		390,48	
28/11/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022 referente despesas com DSR s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7009		592,04	
28/11/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7011		1.973,63	
28/11/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 211, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com gratificação comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7013		696,91	
28/11/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 233, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com auxílio educação infantil s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7017		779,55	
28/11/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 194, referente Folha Pagamento nº 11/2022 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxílio home office s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7019		52,78	
28/11/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7021		2.703,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 30443, Folha Pagamento 11/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Novembro 2022.	7023		258,84	
28/11/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 281122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7026		23,80	
Total do dia					47.593,52	260,79
29/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6716			47,03
29/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6717			606,71
29/11/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	6718			61,20
29/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 291122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7028		56,81	
29/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 291122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7030		0,60	
29/11/2022	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Vlr. Recebido do CFESS, referente a Ressarcimento de 50% das Despesas Bancárias do CRESS-ES no mês de Setembro de 2022, conforme Ofício nº 302/2022.	7034			3.357,89
29/11/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 112901, FATURA 69018, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Dezembro 2022.	7035		571,20	
29/11/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 112902, FATURA 69314, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Novembro 2022.	7037		352,80	
29/11/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 112903, FATURA 57344, referente serviço de fornecimento de vale-combustível em forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, conforme Processo 2197/2022. Vigência de Setembro de 2022 a Agosto de 2023. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2022.	7039	2197/2022	145,66	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 112904, FATURA 43027, referente serviço de fornecimento de vale-combustível em forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, Novembro 2022. Conforme Processo 2197/2022. Vigência de Setembro de 2022 a Agosto de 2023. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2022.	7041	2197/2022	145,66	
29/11/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 112905, FATURA 57344, referente serviço de fornecimento de vale-combustível em forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, Novembro 2022. Conforme Processo 2197/2022. Vigência de Setembro de 2022 a Agosto de 2023. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2022.	7043	2197/2022	145,66	
Total do dia					1.418,39	4.072,83
30/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6629			1,85
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6630			11,14
30/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	6721			33,42
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	6722			431,12
30/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 301122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7045		45,33	
30/11/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 301122, EXTRATO BANCARIO 11/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7047		1,07	
30/11/2022	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	7049			4.550,87
30/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 11/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7072		9.988,67	
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA nº 11/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7075		4.099,53	
30/11/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 236, referente DARF nº 11/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7079		512,44	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 39, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de desconto de Plano de Saúde s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7082	2142/2021		2.049,43
30/11/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1586, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, Nota Fiscal nº 202673, em função de desconto de Plano Odontológico s/Folha de Pagamento, Novembro 2022.	7085	2163/2020		88,60
30/11/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	7090		36,13	
30/11/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	7091		491,66	
30/11/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	7098		2.214,56	
30/11/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	7098		6.643,65	
30/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	7098		1.904,48	
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	7098		708,66	
30/11/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	7098		88,58	
30/11/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	7099		4.286,14	
30/11/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	7099		921,50	
30/11/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	7099		232,40	
30/11/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/13º Salário n/Mês.	7099		240,71	
30/11/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Novembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	7100		12.909,25	
30/11/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Novembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	7100		680,80	
30/11/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	7101			787,60
30/11/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	7102			1.050,12
30/11/2022	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF n/ mês	7106			20.959,56
30/11/2022	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Anuidade PF de Exercícios Anteriores n/ mês	7106			52.017,88
30/11/2022	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês	7106			4,52
30/11/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente reversão de provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/ mês	7106			1.073,18

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 30/11/2022.	7107		1.303,19	
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2022.	7108		165,42	
30/11/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2022.	7109		163,18	
30/11/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 30/11/2022.	7110		943,33	
30/11/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 30/11/2022.	7111		1.080,80	
	Total do dia				49.661,48	83.059,29
	Total do mês				161.226,04	112.702,44
01/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 011222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7112		0,40	
01/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 011222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7114		92,62	
01/12/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 21, VIA INTERNET BANKING 120101, FATURA 55566. Referente despesas com fornecimento de telefonia móvel para o CRESS-ES, Novembro 2022.	7117		267,33	
01/12/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, liquidação do empenho 37, VIA INTERNET BANKING 120102, FATURA 17648. Referente serviços de fornecimento de internet para o CRESS, Novembro 2022.	7119	2139/2021	193,04	
01/12/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO EDF. JOAO XXIII, liquidação do empenho 18, VIA INTERNET BANKING 120103, FATURA 122022 , referente despesas com taxas de condomínio da sede com 06 (seis) salas localizadas na Rua Pedro Palácios, 60, Salas 1.101 a 1.106, Centro, Vitoria-ES, Dezembro 2022.	7121		1.824,06	
01/12/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 120104, FATURA 22152, referente despesas com taxas de condomínio da sede, sala 1301, localizada no Centro, Vitoria-ES, Dezembro 2022.	7123		312,00	
01/12/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Liquidado a Condominio Edificio Jusmar, liquidação do empenho 19, VIA INTERNET BANKING 120105, FATURA 22153, referente despesas com taxas de condomínio da sede, sala 1302, localizada no Centro, Vitoria-ES, Dezembro 2022.	7125		312,00	
01/12/2022	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Liquidado a PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA, liquidação do empenho 181, VIA INTERNET BANKING 120106, Nota Fiscal 1210, referente contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica, Novembro 2022. Vigência 01/10/2022 à 30/09/2023. Pro-rata de 03 meses. Processo nº 2101/2020.	7127	2101/2020	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 011222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7129		1,15	
01/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7380			86,01
01/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7381			533,24
01/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7382			20,41
01/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7574			18,04
Total do dia					6.702,60	657,70
02/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 021222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7133		1,27	
02/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 021222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7135		72,47	
02/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7294			1,59
02/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7295			3,96
02/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7385			67,42
02/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7386			649,42
02/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7387			40,82
02/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7577			635,93
Total do dia					73,74	1.399,14
04/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7575			0,61
Total do dia						0,61
05/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 051222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7137		4,88	
05/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 051222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7139		111,55	
05/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7299			7,59

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7301			71,40
05/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7391			89,57
05/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7392			1.224,57
05/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7393			40,82
Total do dia					116,43	1.433,95
06/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 061222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7141		1,07	
06/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 061222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7143		93,43	
06/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7303			1,89
06/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7304			16,91
06/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7398			101,28
06/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7399			955,78
06/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7400			20,41
06/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7566			987,30
Total do dia					94,50	2.083,57
07/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 071222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7145		4,55	
07/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 071222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7147		121,25	
07/12/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 211, Baixa de Folha Pagamento 35774, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com gratificação comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7149		604,43	
07/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 1, Baixa de Folha Pagamento 35775, Folha Pagamento 12/2022, referente despesa com abono convencional s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7151		7.593,48	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Liquidado a TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 69, VIA INTERNET BANKING 120701, Nota Fiscal 2012, referente contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação com cessão de mão de obra, Novembro 2022. Conforme Processo nº 2168/2021, Pregão Eletrônico nº 03/2021, Repactuação do Contrato 01/2022, Conforme 1º Termo Aditivo. Vigência 14/02/2022 a 13/02/2023, Pro-rata 10 meses e 15 dias.	7153	1/2022	2.741,79	
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Liquidado a Implanta Informatica, liquidação do empenho 95, VIA INTERNET BANKING 120703, Nota Fiscal 65605, referente serviços de fornecimento de software, suporte e manutenção contínua dos sistemas utilizados pelo CRESS, Novembro 2022. 6º Termo Aditivo - 3ª Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01/05/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	7157	1982/2018	5.140,43	
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Liquidado a RL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, liquidação do empenho 163, VIA INTERNET BANKING 120704, Nota Fiscal 552, Referente a renovação de contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil Especializada em Contabilidade Pública, Novembro 2022. Contrato nº 13/2018 - 4º termo Aditivo: Prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro de 2022 até 31 agosto de 2023. Pro-rata setembro à dezembro 2022.	7159		1.392,88	
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Liquidado a TDA DOCUMENTOS LTDA, liquidação do empenho 164, VIA INTERNET BANKING 120705, Nota Fiscal 3365, referente renovação de contrato de prestação de serviço de guarda e organização de documentos, Novembro 2022. Contrato nº 02/2021 - 1º termo aditivo : 1º prorrogação de vigência e reajuste. Vigência 01 setembro 2022 a 31 agosto 2023. Processo nº 2161/2021.	7161	2161/2021	467,36	
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Liquidado a MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 29, VIA INTERNET BANKING 120706, Nota Fiscal 12061. Referente despesa com assessoria de informática para o CRESS/ES, Novembro 2022. 1º Termo aditivo, vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	7163	2121/2020	1.775,28	
07/12/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação do empenho 27, VIA INTERNET BANKING 120707, FATURA 307150, referente prestação de serviços de postagem de cartas, pelo período de 48 meses, contrato nº 9912448758. Período compreendido de 22/10/2021 a 21/10/2022. Pro-rata de 01/01/2022 a 21/10/2022. Referente a Novembro 2022.	7165	1956/2018	363,65	
07/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 071222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7172		18,40	
07/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes , liquidação do empenho 1, Transferência Bancária 71422, Folha Pagamento 12/2022, referente despesa com abono convencional s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7174		632,79	
07/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7308			10,12

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7309			131,51
07/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7405			59,80
07/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7406			711,09
07/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7567			170,70
	Total do dia				20.856,29	1.083,22
08/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 081222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7176		3,21	
08/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 223, Debito autorizado 081222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7178		88,02	
08/12/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 238, Transferência Bancaria 81043, Requerimento 11/2022, referente despesa com reembolso de pagamento da parcela da assinatura do Gmail - Google Gsuite, Novembro 2022.	7181		348,30	
08/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Sislene Pereira Gomes, liquidação do empenho 239, Transferência Bancaria 81043, Requerimento 12/2022, referente despesa com 04 diárias para participar da apresentação de artigo sobre a COFI-ES mp XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social - ENPESS no Estado no Rio de Janeiro - Universidade Estadual do RJ-UERJ, com ida dia 13/12/2022 e retorno dia 17/12/2022.	7184		1.596,00	
08/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a Camila Lopes Taquetti, liquidação do empenho 240, Transferência Bancaria 81044, Requerimento 12/2022, referente despesa com 04 diárias para participar da apresentação de artigo sobre a COFI-ES mp XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social - ENPESS no Estado no Rio de Janeiro - Universidade Estadual do RJ-UERJ, com ida dia 13/12/2022 e retorno dia 17/12/2022.	7187		1.596,00	
08/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7311			5,98
08/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7312			57,89
08/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7409			74,84
08/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7410			923,44
08/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7568			503,01
	Total do dia				3.631,53	1.565,16

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 091222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7189		4,07	
09/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 091222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7193		3.141,07	
09/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7314			2,11
09/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7315			33,75
09/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7413			89,59
09/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7414			969,01
09/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7415			40,82
09/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7569			1.269,61
	Total do dia				3.145,14	2.404,89
12/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 121222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7195		99,00	
12/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 121222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7197		2,34	
12/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 121222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7199		67,86	
12/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7317			4,51
12/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7318			41,74
12/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7419			66,03
12/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7420			826,05
12/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7421			61,23
12/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7570			1.146,29
12/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7576			1,34
	Total do dia				169,20	2.147,19

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 131222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7201		1,94	
13/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 131222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7203		420,34	
13/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7320			4,34
13/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7321			37,25
13/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7425			148,62
13/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7426			2.015,11
13/12/2022	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Vlr. Recebimento do CFESS em virtude de ressarcimento correspondente a 50% das despesas gastas no período de janeiro a outubro 2022 com o Sistema Implanta Informática, conforme Termo de Doação CFESS Nº 19/2022.	7565			24.129,29
13/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7571			516,49
	Total do dia				422,28	26.851,10
14/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 141222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7205		7,69	
14/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 141222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7207		441,23	
14/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Liquidado a METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 36, VIA INTERNET BANKING 121401, FATURA 337294. Referente contratação de empresa fornecedora de plano odontológico, Dezembro 2022. Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022.	7209	2163/2020	438,90	
14/12/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Liquidado a Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 242, VIA INTERNET BANKING 121403, FATURA 11037, referente publicações de Extratos de Contratos, Editais de Notificações, e PORTARIA CRESS 124.2022 e 125/2022, Novembro 2022.	7212		649,88	
14/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Liquidado a L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 115, VIA INTERNET BANKING 121404, FATURA 49128, referente contratação de serviço de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, Dezembro 2022. Processo nº 1911/2018. Vigência de Junho a Dezembro de 2022.	7214		1.860,90	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Liquidado a GAIER TRANSPORTE EIRELLI ME, liquidação do empenho 44, VIA INTERNET BANKING 121405, Nota Fiscal 320, referente contratação de empresa para locação de automóvel com motorista para transporte de demandas necessárias do CRESS-ES, Novembro 2022. Processo 2167/2021. Pregão Eletrônico. Vigência: 06/01/2022 a 05/01/2023. Pro-rata 11 meses.	7216	2167/2021	3.585,60	
14/12/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 20, VIA INTERNET BANKING 121413, FATURA 75870. Referente despesas com fornecimento de telefonia fixa para o CRESS-ES, Novembro 2022.	7244		536,52	
14/12/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Liquidado a VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 243, VIA INTERNET BANKING 121402, FATURA 415641. Referente serviços de fornecimento de plano de saúde para os trabalhadores e seus dependentes legais, Dezembro 2022. Conforme acordo coletivo.	7248	2142/2021	16.530,58	
14/12/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SO3 assessoria Ocupacional Ltda EPP, liquidação do empenho 244, VIA INTERNET BANKING 121406, Nota Fiscal 20018. Referente serviços de medicina do trabalho: exames admissionais, demissionais e periódicos, Novembro 2022. Vigência 01/04/2022 a 31/03/2023. Período de Novembro a Dezembro de 2022.	7252		35,00	
14/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Liquidado a MARIANI SOUZA SILVA, liquidação do empenho 245, Transferência Bancária 141624, Requerimento 12/2022, referente despesa com diária para participação na Reunião do Conselho Pleno com ida em 16/12/2022 e retorno em 17/12/2022., conforme Requerimento de Diária.	7255		360,03	
14/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7323			14,72
14/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7324			116,47
14/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7430			41,67
14/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7431			408,72
14/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7432			20,41
14/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7572			344,67
	Total do dia				24.446,33	946,66
15/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Baixa de Folha Pagamento 151222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7257		0,87	
15/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 151222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7259		189,24	
15/12/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de Adna Emília Pereira Pinto Frasson.	7262			312,00

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2022	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Liquidado a SMARTCOMM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA, liquidação do empenho 112, VIA INTERNET BANKING 121501, Nota Fiscal 1138, referente contratação de serviço para prestação de serviço de envio de mensagem por SMS e WhatsApp, Dezembro 2022. Processo 2203/2022. Mediante Dispensa de Licitação.	7263	2203/2022	420,72	
15/12/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Liquidado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 94, VIA INTERNET BANKING 121502, FATURA 11/2022, referente contratação de empresa para prestação de serviços de seguro de vida para os funcionários do CRESS-ES, Novembro 2022. Processo 2198/2022, Vigência 30/04/2022 à 30/04/2023. Pro-rata de 08 meses.	7265	2198/2022	150,08	
15/12/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Liquidado a PULSO CONTEÚDO LTDA ME, liquidação do empenho 209, VIA INTERNET BANKING 121503, Nota Fiscal 1036, referente renovação de contrato de prestação de serviço de assessoria e comunicação de imprensa, referente ao período de 13/11/2022 a 12/12/2022. Processo nº 1978/2018. Vigência de Novembro de 2022 à Outubro de 2023.	7267	1978/2018	5.208,63	
15/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 151222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7269		13,80	
15/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7326			2,81
15/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7327			41,99
15/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7436			60,38
15/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7437			400,93
15/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7438			40,82
15/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7573			3,53
Total do dia					5.983,34	862,46
16/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 161222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7280		0,87	
16/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 161222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7282		264,93	
16/12/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de ROSANGELA MARIA ELIZIO SANT'ANA.	7284			311,00
16/12/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de DANIELA CAETANO.	7286			319,43

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7329			2,73
16/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7330			19,12
16/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7442			48,03
16/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7443			535,43
16/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7444			20,41
16/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7578			2,05
Total do dia					265,80	1.258,20
19/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 191222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7289		2,47	
19/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 191222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7291		139,66	
19/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7332			3,26
19/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7333			47,15
19/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7448			30,94
19/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7449			336,64
Total do dia					142,13	417,99
20/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 201222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7296		284,94	
20/12/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Vlr. Receb. Receita de honorários de sucumbência e custas judiciais de RAQUEL DAUDT.	7300			326,00
20/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, liquidação do empenho 38, VIA INTERNET BANKING 122001, FATURA 62808, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS., Dezembro 2022.	7305		596,40	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Liquidado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA, liquidação do empenho 150, VIA INTERNET BANKING 122002, Nota Fiscal 58360, referente serviço de fornecimento de vale-combustível em forma de cartão eletrônico ou de tecnologia similar para abastecimento de combustível em rede credenciada de postos de combustíveis, Dezembro 2022. Conforme Processo 2197/2022. Vigência de Setembro de 2022 a Agosto de 2023. Pro-rata de Setembro a Dezembro 2022.	7337	2197/2022	462,88	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122004, Nota Fiscal 51933, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1102, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	7343		40,42	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122005, Nota Fiscal 59741, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1101, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	7345		40,42	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122006, Nota Fiscal 62056, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1104, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	7347		158,56	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122007, Nota Fiscal 62057, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1105, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	7349		348,98	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122008, Nota Fiscal 62055, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1103, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	7351		158,56	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122009, Nota Fiscal 62058, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1106, Ed. João, localizada no Centro de Vitória-ES.	7353		90,87	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122010, Nota Fiscal 893790, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1302, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	7355		40,42	
20/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidado a Espirito Santo Centrais Elétricas S.A - Escelsa, liquidação do empenho 208, VIA INTERNET BANKING 122011, Nota Fiscal 93789, referente despesas com fornecimento de energia elétrica para o CRESS, Dezembro 2022. Sala 1301, Edifício Jusmar, localizada no Centro de Vitória-ES.	7357		40,42	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria, liquidação do empenho 248, VIA INTERNET BANKING 122012, FATURA 63140, referente fornecimento de vale transporte aos funcionários do CRESS, Dezembro 2022.	7361		361,20	
20/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7453			55,63
20/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7454			555,10
20/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7455			81,64
Total do dia					2.624,07	1.018,37
21/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 211222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7363		0,20	
21/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 211222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7365		132,78	
21/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7459			49,10
21/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7460			263,38
21/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7461			40,82
Total do dia					132,98	353,30
22/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 221222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7370		144,61	
22/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7465			80,54
22/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7466			661,39
22/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7467			40,82
Total do dia					144,61	782,75
23/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 231222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7372		118,68	
23/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7471			95,68
23/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7472			790,96
23/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7473			62,08

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					118,68	948,72
26/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 261222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7374		0,40	
26/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 261222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7376		152,23	
26/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7402		28.598,33	
26/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7477			41,73
26/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7478			547,90
26/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7479			20,41
26/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 253, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com prorrogação de salário maternidade s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7504		3.668,63	
26/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 2, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com salário de cargos comissionados, Dezembro 2022.	7506		5.864,40	
26/12/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com horas extras 50% s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7508		1.727,93	
26/12/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com horas extras 100% s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7510		242,16	
26/12/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 193, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com DSR s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7512		303,75	
26/12/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 4, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com gratificação de função s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7514		1.184,18	
26/12/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 211, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com gratificação comissão de licitação s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7516		766,60	
26/12/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 233, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com auxílio educação s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7518		779,55	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 194, referente Folha Pagamento nº 12/2022 do favorecido Funcionarios, referente despesas com auxílio home office s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7520		65,58	
26/12/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 210, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com gratificação por tempo de serviço (anuênio) s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7522		2.301,93	
26/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 12, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com vale refeição indenizatório Cláusula Décima Terceira ACT, Dezembro 2022.	7524		230,08	
26/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionarios , liquidação do empenho 252, Baixa de Folha Pagamento 23374, Folha Pagamento 12/2022, referente despesas com dias de atestado s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7526		795,03	
26/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 261222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7529		23,80	
26/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 23, Debito autorizado 261222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7533		69,00	
26/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7579			2.104,22
Total do dia					46.773,58	2.714,26
27/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7335			1,86
27/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7336			11,14
27/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7483			109,48
27/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7484			884,28
27/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7485			20,41
27/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 271222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7535		1,27	
27/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 271222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7537		166,96	
27/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Vlr. ref. a recebimento de juros de poupança n/data.	7580			1.114,25
Total do dia					168,23	2.141,42

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7489			66,02
28/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7490			522,18
28/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7491			40,82
28/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 281222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7539		144,71	
28/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 26, Debito autorizado 281222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com tarifas bancárias n/data.	7544		12,30	
Total do dia					157,01	629,02
29/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7495			48,37
29/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7496			411,94
29/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7497			40,82
29/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 24, Debito autorizado 291222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7546		2,20	
29/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 291222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7548		123,17	
Total do dia					125,37	501,13
30/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	REC MULTA S/ ANUIDADE	7501			139,40
30/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	REC JUROS S/ ANUIDADE	7502			1.286,61
30/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	REC TX DE INSCRIÇÃO	7503			20,41
30/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 241, Debito autorizado 301222, EXTRATO BANCARIO 12/2022, referente despesas com cobrança bancária: emissão, recebimento e baixas de boletos n/data.	7551		143,74	
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS, liquidação do empenho 255, Transferência Bancaria 301533, Requerimento 12/2022, referente despesa com reembolso de despesas de passagem e almoço utilizados para Reuniões da Cofi, de Diretoria, de Planejamento NUCRESS e de Coordenação Técnica, em Novembro e Dezembro de 2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	7554		121,65	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MONIQUE SIMOES CORDEIRO, liquidação do empenho 256, Transferência Bancaria 301534, Requerimento 12/2022, referente reembolso com despesa de passagem e alimentação para participação nas Reuniões de Diretoria e Conselho Pleno ocorridas em Dezembro 2022., conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	7557		53,09	
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a NATÁLIA SILVA NICÁCIO, liquidação do empenho 257, Transferência Bancaria 301535, Requerimento 12/2022, referente reembolso com despesa de alimentação para participação na Reunião Ordinária do Conselho Pleno em 17/12/2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	7560		28,76	
30/12/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MORAES NASCIMENTO, liquidação do empenho 258, Transferência Bancaria 301536, Requerimento 12/2022, referente reembolso de despesa com alimentação e passagem para participação nas Reuniões de Conselho Pleno, da COFI e de Diretoria em Dezembro de 2022, conforme Requerimento de Ressarcimento de Despesas.	7563		76,50	
30/12/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1712, do Empenho 243, favorecido VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, FATURA nº 415641, em função de desconto de Plano de Saúde s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7583	2142/2021		2.049,43
30/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Cancelamento da liquidação nº 1707, do Empenho 36, favorecido METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FATURA nº 337294, em função de desconto de Plano Odontológico s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7586	2163/2020		92,78
Total do dia					423,74	3.588,63
31/12/2022	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Vlr. Ref. Rendimento s/ Fundo de Investimentos n/Mês.	7581			5.045,16
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7591		9.772,38	
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Liquidação do Empenho 234, referente GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS nº 12/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento de Diferença de Gratificação de Licitação, Dezembro 2022.	7594		129,95	
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7595		3.837,11	
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA nº 12/2022 do favorecido Caixa Econômica Federal, referente FGTS s/ Folha de Diferença de Gratificação de Licitação, Dezembro 2022.	7598		48,35	
31/12/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 236, referente DARF nº 12/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Pagamento, Dezembro 2022.	7602		480,72	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 260, referente DARF nº 13/2022 do favorecido Secretaria Receita Federal do Brasil, referente PIS s/Folha de Diferença de Gratificação Licitação, Dezembro 2022.	7608		6,04	
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados em 31/12/2022.	7613		1.291,98	
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2022.	7614		244,39	
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2022.	7615		90,65	
31/12/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Depreciação de Salas em 31/12/2022.	7616		943,33	
31/12/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Amortização de Licença de Softwares em 31/12/2022.	7617		1.080,80	
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Vlr. apropriação de licença de software n/mês.	7620		491,66	
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Vlr. Apropriação de seguro predial n/mês.	7621		36,13	
31/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Vlr. Apropriação de ticket alimentação adiantado para utilização em Dezembro 2022.	7622		8.226,27	
31/12/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de novos inscritos.	7630			826,98
31/12/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data de reinscrição.	7631			306,32
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Juros s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Dezembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	7632		13.328,26	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. Ajuste de lançamento de Multa s/Anuidade de Exercícios Anteriores recebidos em Dezembro 2022, crédito já reconhecido no ativo.	7632		791,63	
31/12/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Vlr. Provisão 1/3 de Férias n/Mês.	7633		2.365,29	
31/12/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Vlr. Provisão Férias n/Mês.	7633		7.095,86	
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS Patronal s/Férias n/Mês.	7633		2.034,15	
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/Férias n/Mês.	7633		756,88	
31/12/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Vlr. Provisão PIS s/Férias n/Mês.	7633		94,59	
31/12/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Vlr. Provisão 13º Salário n/Mês.	7634		630,88	
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Vlr. Provisão INSS s/13º Salário n/Mês.	7634		563,58	
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Vlr. Provisão FGTS s/13º Salário n/Mês.	7634		214,03	
31/12/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Vlr. Reversão de Provisão de PIS s/13º Salário n/Mês.	7635			184,91
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente juros sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	7638			218.660,89

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Vlr. referente multa sobre Anuidade de Exercícios Anteriores atualizadas conforme relatório n/mês.	7638			8.779,19
31/12/2022	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Ref. Ajuste de saldo a receber em conformidade com relatório n/Mês.	7639		20.623,55	
31/12/2022	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade do Exercício n/ mês	7712			183.201,78
31/12/2022	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Anuidade de Exercícios Anteriores n/ mês	7712			478.008,49
31/12/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Vlr. Referente Reversão de Provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Executiva n/ mês	7712			74.624,35
31/12/2022	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Vlr. Referente Provisão de perdas estimadas em Dívida Ativa Administrativa n/ mês	7713		158.412,23	
31/12/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do Exercício.	7736			433.263,18
31/12/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do Exercício.	7736			33.903,85
31/12/2022	3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	Encerramento do Exercício.	7736			33.702,80
31/12/2022	3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	Encerramento do Exercício.	7736			15.511,44
31/12/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do Exercício.	7736			51.312,97
31/12/2022	3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	Encerramento do Exercício.	7736			20.131,71
31/12/2022	3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	Encerramento do Exercício.	7736			57.243,25
31/12/2022	3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	Encerramento do Exercício.	7736			203,35
31/12/2022	3.1.1.1.1.12 - Férias	Encerramento do Exercício.	7736			60.395,07
31/12/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	Encerramento do Exercício.	7736			147.686,08
31/12/2022	3.1.2.1.1.03 - FGTS	Encerramento do Exercício.	7736			56.598,80
31/12/2022	3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício.	7736			7.257,49
31/12/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do Exercício.	7736			17.782,80
31/12/2022	3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	Encerramento do Exercício.	7736			99.352,80
31/12/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	Encerramento do Exercício.	7736			152.058,42
31/12/2022	3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	Encerramento do Exercício.	7736			3.786,16
31/12/2022	3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	Encerramento do Exercício.	7736			1.589,38

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.3.1.1.07 - Auxílio Combustível	Encerramento do Exercício.	7736			2.128,44
31/12/2022	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do Exercício.	7736			714,72
31/12/2022	3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	Encerramento do Exercício.	7736			7.171,86
31/12/2022	3.2.4.9.1.05 - Auxílio Cultura	Encerramento do Exercício.	7736			1.486,42
31/12/2022	3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	Encerramento do Exercício.	7736			70,93
31/12/2022	3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Encerramento do Exercício.	7736			1.326,60
31/12/2022	3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do Exercício.	7736			1.675,29
31/12/2022	3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do Exercício.	7736			338,51
31/12/2022	3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Encerramento do Exercício.	7736			2.297,84
31/12/2022	3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Encerramento do Exercício.	7736			1.422,00
31/12/2022	3.3.1.1.1.21 - Outros Materiais de Consumo	Encerramento do Exercício.	7736			1.022,42
31/12/2022	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do Exercício.	7736			12.506,00
31/12/2022	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	Encerramento do Exercício.	7736			16.182,12
31/12/2022	3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	Encerramento do Exercício.	7736			9.477,00
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Encerramento do Exercício.	7736			393,26
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício.	7736			840,46
31/12/2022	3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício.	7736			443,18
31/12/2022	3.3.2.2.2.01 - Funcionários	Encerramento do Exercício.	7736			9.697,10
31/12/2022	3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	Encerramento do Exercício.	7736			13.120,10
31/12/2022	3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	Encerramento do Exercício.	7736			10.124,44
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	Encerramento do Exercício.	7736			15.382,61
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Encerramento do Exercício.	7736			3.260,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	Encerramento do Exercício.	7736			7.400,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	Encerramento do Exercício.	7736			21.132,20

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Encerramento do Exercício.	7736			30.631,64
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do Exercício.	7736			70,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do Exercício.	7736			520,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.16 - Serviços de Tradução	Encerramento do Exercício.	7736			360,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação e Publicação	Encerramento do Exercício.	7736			10.616,76
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício.	7736			1.475,12
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Encerramento do Exercício.	7736			23.891,38
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	Encerramento do Exercício.	7736			21.624,89
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Encerramento do Exercício.	7736			3.330,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	Encerramento do Exercício.	7736			14.261,81
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais e Telegráfos	Encerramento do Exercício.	7736			8.275,10
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	Encerramento do Exercício.	7736			10.463,13
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	Encerramento do Exercício.	7736			2.645,62
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	Encerramento do Exercício.	7736			651,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	Encerramento do Exercício.	7736			8.400,00
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.50 - Serviço Organização Arquivos	Encerramento do Exercício.	7736			5.427,85
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.53 - Serv.Assess.de Comunicação e Imprensa	Encerramento do Exercício.	7736			58.671,05
31/12/2022	3.3.2.3.1.01.54 - Serv. Manutenção Software	Encerramento do Exercício.	7736			69.751,39
31/12/2022	3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	Encerramento do Exercício.	7736			16.580,92
31/12/2022	3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	Encerramento do Exercício.	7736			11.319,96
31/12/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização Software	Encerramento do Exercício.	7736			12.969,60
31/12/2022	3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do Exercício.	7736			2.404,56
31/12/2022	3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do Exercício.	7736			35.183,98
31/12/2022	3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Encerramento do Exercício.	7736			1.174.419,88

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2022	3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício.	7736			3.183.169,81
31/12/2022	3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Encerramento do Exercício.	7736			1.924.503,65
31/12/2022	3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Encerramento do Exercício.	7736			829.204,17
31/12/2022	3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	Encerramento do Exercício.	7736			3.745,96
31/12/2022	3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	Encerramento do Exercício.	7736			3.670,21
31/12/2022	3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	Encerramento do Exercício.	7736			15.839,89
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício.	7736			4.779,55
31/12/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do Exercício.	7736			2.179,60
31/12/2022	4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do Exercício.	7737		2.326.225,03	
31/12/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do Exercício.	7737		9.367,51	
31/12/2022	4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do Exercício.	7737		22.550,19	
31/12/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	Encerramento do Exercício.	7737		3.194.382,22	
31/12/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	Encerramento do Exercício.	7737		150.048,94	
31/12/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	Encerramento do Exercício.	7737		106.483,44	
31/12/2022	4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	Encerramento do Exercício.	7737		16.622,37	
31/12/2022	4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	Encerramento do Exercício.	7737		320,99	
31/12/2022	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	Encerramento do Exercício.	7737		14.862,15	
31/12/2022	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Encerramento do Exercício.	7737		24.129,29	
31/12/2022	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Encerramento do Exercício.	7737		450,00	
31/12/2022	4.9.9.7.1.02 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Encerramento do Exercício.	7737		761.451,83	
31/12/2022	4.9.9.7.1.03 - Reversão Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercício Anteriores	Encerramento do Exercício.	7737		855.214,73	
31/12/2022	4.9.9.7.1.04 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Administrativa	Encerramento do Exercício.	7737		2.047.490,16	
31/12/2022	4.9.9.7.1.05 - Reversão Perdas Estimadas em Dívida Ativa Executiva	Encerramento do Exercício.	7737		220.654,63	

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 17 REGIAO ES

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				9.983.844,17	9.792.069,60
	Total do mês				10.100.561,75	9.847.859,04
	Total do período				21.149.471,07	21.149.471,07

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

SABRINA MORAES NASCIMENTO
 PRESIDENTE
 CRESS/ES 5350
 xxx.917.837-xx

PATRICIA MARIA SOUSA DE JESUS
 TESOUREIRA
 CRESS/ES 3711
 xxx.362.047-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC/ES 018993/O-9
 xxx.075.907-xx